

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		550 000	-	
	60016	-	-		550 000	-	
					550 000	-	Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach" do kwoty 2.350.000 zł – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
630		-	-		24 000	24 000	
	63003	-	-		24 000	24 000	
					24 000	24 000	Dokonyje się zmian w budżecie projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym" realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i zwiększeniu wydatków bieżących, w związku z uszczegółowieniem charakteru promocji projektu. W ramach promocji przewiduje się zakup usług, m.in. w zakresie wykonania materiałów reklamowych, tablic informacyjnych, itp.
754		-	11 567		500 000	11 567	
	75412	-	-		500 000	-	
					500 000	-	Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży" do kwoty 700.000 zł – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
	75416	-	2 867		-	2 867	
		-	2 867	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu powodzi w dniach 14-15.01.2012 r. (zwrot za wypłacone wynagrodzenie pracowników Straży Miejskiej w Policach).	-	2 867	Zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.
	75421	-	8 700		-	8 700	
		-	8 700	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu powodzi w dniach 14-15.01.2012 r. (zwrot kosztów zakupu i transportu kruszywa na naprawę drogi Police - Mijanka).	-	8 700	Zwiększa się plan wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
757		-	-		327 548	-	
	75702	-	-		327 548	-	
					327 548	-	Zmniejsza się planowane odsetki od zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek i obligacji) z uwagi na przewidywane oszczędności w tym zakresie.
758		-	-		-	327 548	
	75831	-	-		-	327 548	
					-	327 548	Zwiększa się planowaną kwotę wpłaty przeznaczonej na część równoważącą subwencji ogólnej, którą Gmina Police będzie musiała wpłacić do budżetu państwa, w związku ze złożoną korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2010 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	24 744		-	24 744	
	80101	-	23 810		-	23 810	
		-	23 810	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, z tytułu większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły (najem pracowni komputerowej przez firmę VULCAN sp. z o.o. z Wrocławia, na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla sekretarek, dyrektorów oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, realizowanego w ramach projektu "Efektywna edukacja i zarządzanie - doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego" i dzierżawa piwnic w budynku B szkoły przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA") - 17.310 zł oraz większych wpływów z tytułu dochodów wynikających z rozliczenia za zużycie energii elektrycznej z ZGKiM i dzierżawcą stołówki, a także przewidywanych większych wpływów z tytułu rozliczenia zużycia wody i ścieków przez stołówkę do końca br. - 6.500 zł.	-	23 810	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na energię. Wydatki na energię z uwagi na wzrost cen są coraz większe, a ich wykonanie wynosi już 48,1% rocznego planu.
	80110	-	934		-	934	
		-	934	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (spalony pojemnik na śmieci).	-	934	Zwiększa się budżet Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum.
852		-	-		964	-	
	85214	-	-		964	-	
					964	-	Zmniejsza się planowane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczone na świadczenia społeczne (wydatki te zostaną zrealizowane w ramach projektu "Pobudka - obudź swój potencjał", dlatego przeniesione zostają do działu 853 rozdział 85395 /zadania wspólne wykonywane w drodze umów lub porozumień między jst/ i będą stanowiły wkład własny w realizowanym projekcie).
900		-	-		50 000	1 050 000	
	90001	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza" do kwoty 290.000 zł – ze względu na to, że pojawiła się szansa otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaistniała potrzeba opracowania szczegółowej dokumentacji projektu wraz ze studium wykonalności - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na to opracowanie.
	90015	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Gunickej w miejscowości Tanowo" do kwoty 220.000 zł – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
	90095	-	-		-	1 000 000	
					-	1 000 000	Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach" do kwoty 3.500.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację II etapu inwestycji. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót I etapu inwestycji (brak środków w połowie roku), znaczna część robót przewidzianych w I etapie inwestycji do realizacji w 2011 roku realizowana była dopiero w 2012 roku, stąd z zaplanowanych na 2011 roku 950.000 zł wydatkowano jedynie 250.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
921		-	500		-	50 500	
	92109	-	500		-	50 500	
		-	500	Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny z firmy Kemipol Sp. z o.o. na rzecz Osiedla "Księcia Bogusława X" (Rada Osiedla nr 6), z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka".	-	500	
					-	50 000	
						Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach" do kwoty 450.000 zł – mając na uwadze, że przebudowa dotyczy istniejącego od lat budynku, dodatkowe środki przeznaczone zostaną na ewentualne nieprzewidziane w trakcie przebudowy roboty dodatkowe.	
RAZEM		-	36 811	X	1 452 512	1 488 359	X

B. Zadania wspólne wykonywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		9 961	62 369		61 600	114 972	
	85395	9 961	62 369		61 600	114 972	
		9 961	44 569	Dokonywane są zmiany w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dotyczących realizowanego projektu pn. "Pobudka - obudź swój potencjał". Dnia 11 kwietnia 2012 r. podpisano aneks do wniosku o dofinansowanie Projektu systemowego: „Pobudka – obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: UDA – POKL.07.01.01-32-008/08-10 i na jego podstawie ustalono aktualny plan dochodów.	61 600	97 172	Dokonywane są zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dotyczących realizowanego projektu pn. "Pobudka - obudź swój potencjał". Dnia 11 kwietnia 2012 r. podpisano aneks do wniosku o dofinansowanie Projektu systemowego: „Pobudka – obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: UDA – POKL.07.01.01-32-008/08-10 i na jego podstawie ustalono aktualny plan wydatków. Zmiany obejmują zarówno wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej tak w części finansowanej z przyznanej dotacji jak i w zakresie wkładu własnego, jak również dotacje dla poszczególnych partnerów projektu.
		-	17 800	Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z planowanym przystąpieniem, jako Partner, do realizacji projektu "GPS dla rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, pozostałymi partnerami są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbaskowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie. Projekt ma być realizowany w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2014. Celem głównym projektu jest zwiększenie w ciągu 22 miesięcy skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy, poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego NASZK (Narzędzie Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Kobiet) na obszarze Powiatu Policickiego.	-	17 800	Zwiększa się budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z planowanym przystąpieniem, jako Partner, do realizacji projektu "GPS dla rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które będzie przekazywało Gminie Police 100% środków na jego realizację.
RAZEM		9 961	62 369	X	61 600	114 972	X

## C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	9 961	99 180	89 219	1 514 112	1 603 331	89 219
z tego:						
BIEŻĄCE	9 961	99 180	89 219	390 112	503 331	113 219
MAJĄTKOWE	-	-	0	1 124 000	1 100 000	-24 000