

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 | | - | - | | 327 555 | 350 000 | |
| | 60016 | - | - | | 327 555 | 350 000 | |
| | | | | | 327 555 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 327.555 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów na realizację zadań inwestycyjnych, z czego: - 13.395 zł z zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)", - 192.880 zł z zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w Policach", - 65.560 zł z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież" oraz - 55.720 zł z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza". |
| | | | | | - | 350 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach". |
| 700 | | - | - | | 350 000 | 257 757 | |
| | 70001 | - | - | | - | 230 000 | |
| | | | | | - | 230 000 | Zwiększa się planowaną dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach” z przeznaczeniem na termomodernizację budynków przy ul. Asfaltowej 1 i ul. Odrzańskiej 18 w Policach stanowiących wyłączną własność Gminy Police. |
| | 70095 | - | - | | 350 000 | 27 757 | |
| | | | | | - | 27 757 | Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 27.757 zł, z czego: - 5.257 zł z przeznaczeniem na zapłatę za przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przetargów nieograniczonych na termomodernizację budynków w ramach zadania pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police”, - 22.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji budynków w ramach zadania pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police”. |
| | | | | | 350 000 | - | Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla wspólnot mieszkaniowych”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | | | | | |
| 710 | | - | 313 514 | | - | - | |
| | 71095 | - | 313 514 | | - | - | |
| | | - | 313 514 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu dywidendy z zysku z "Zarządu Morskiego Portu Police" Sp z o.o. Zgodnie z Uchwałą Nr 11/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Zarząd Morskiego Portu Police" Sp. z o.o. z dnia 18.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011, zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości 3.135.138,19 zł został w całości przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników jako dywidenda za rok obrotowy 2011. Dywidenda wpłacana jest proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez wspólników, tj. 90% sumy dywidendy dla ZCH "Police" SA, a 10% sumy dywidendy - dla Gminy Police. | - | - | |
| 801 | | - | 10 742 | | - | 40 742 | |
| | 80101 | - | 10 300 | | - | 30 300 | |
| | | - | 10 000 | Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu wyżywienia dzieci (opłaty rodziców za posiłek dla dzieci) - 5.000 zł oraz przewidywanego zwrotu kosztów za energię elektryczną i wodę wykorzystywanych na boisku ORLIK - 5.000 zł. | - | 10 000 | Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na zakup wyżywienia dla dzieci oraz zakup energii elektrycznej i wody. |
| | | - | 300 | Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez ZS nr 2 Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych. | - | 300 | Zwiększa się budżet ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek. |
| | | - | | | - | 20 000 | Zwiększa się budżet ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekłodzicy", w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, iż najbardziej korzystna oferta na wykonanie docieplenia przewyższa środki zaplanowane w budżecie. |
| | 80104 | - | 220 | | - | 10 220 | |
| | | - | 220 | Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. | - | 220 | Zwiększa się budżet Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. |
| | | - | | | - | 10 000 | Zwiększa się budżet Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw znajdującego się przy przedszkolu poprzez zakup nowych elementów. Plac zabaw wykonany jest z drewnianych elementów, które przez długi czas eksploatacji ulegają zużyciu i nie gwarantują bezpiecznej zabawy dzieciom. |
| | 80110 | - | 222 | | - | 222 | |
| | | - | 222 | Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu odsetek w związku z nieterminowym wykonaniem projektu pn. "Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły". | - | 222 | Zwiększa się budżet ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości. |
| 900 | | - | - | | 380 202 | 420 000 | |
| | 90004 | - | - | | 250 000 | - | |
| | | | | | 250 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadań bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: - o 20.000 zł z zadania pn. "Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidywanych zjawisk atmosferycznych", - o 40.000 z zadania pn. "Nasadenia drzew i krzewów na terenach zielonych wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych drzew i krzewów", - o 50.000 zł z zadania pn. "Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych", - o 50.000 zł z zadania pn. "Utrzymanie innych terenów gminnych", - o 90.000 zł z zadania pn. "Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych". |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | | | | | |
| | 90015 | - | - | | 60 202 | - | |
| | | | | | 20 202 | - | Zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami" do wysokości 129.798 zł – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, koszt realizacji robót budowlanych jest niższy niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. |
| | | | | | 40 000 | - | Zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo" do wysokości 180.000 zł – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, koszt realizacji robót budowlanych jest niższy niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. |
| | 90019 | - | - | | - | 420 000 | |
| | | | | | - | 420 000 | Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie. W związku z przesunięciem terminu opublikowania przez GUS wskaźników dotyczących liczby mieszkańców gminy na koniec 2011 r., od których uzależniona jest kwota nadwyżki, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na to zadanie. |
| | 90095 | - | - | | 70 000 | - | |
| | | | | | 70 000 | - | Zmniejsza się planowane wydatki bieżące przewidywane do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczące zadań pn. "Usługi związane z edukacją ekologiczną" (16.000 zł) oraz "Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska" (54.000 zł). |
| 921 | | - | - | | - | 163 514 | |
| | 92109 | - | - | | - | 163 514 | |
| | | | | | - | 163 514 | Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. "Trzebieskie Neptunalia 2012" (100.000 zł) oraz zabezpieczenie środków finansowych na II Policki Festiwal Teatralny "Teatralna Elipsa Kreatywności im. Zygmunta Zdanowicza" (63.514 zł). Na oba wydarzenia zostały pozyskane środki z programu INTERREG IVA (na "Trzebieskie Neptunalia 2012" - 8.427 EURO, natomiast na "Policki Festiwal Teatralny TEK" - 14.830 EURO). Są one jednak tylko częścią całkowitego budżetu imprez i wypłacane są w formie refundacji. Impreza w Trzebieży zaplanowana jest na 28 lipca 2012 r. (całkowity koszt, to około 140.000 zł), natomiast festiwal TEK odbędzie się 5-8 lipca 2012 r. Budżet MOK na 2012 r. nie obejmuje organizacji wysokobudżetowych imprez w roku bieżącym. |
| 926 | | - | - | | - | 150 000 | |
| | 92605 | - | - | | - | 150 000 | |
| | | | | | - | 150 000 | Zwiększa się planowane dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. |
| RAZEM | | - | 324 256 | X | 1 057 757 | 1 382 013 | X |

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓŁEM: | - | 324 256 | 324 256 | 1 057 757 | 1 382 013 | 324 256 |
| z tego: | | | | | | |
| BIEŻĄCE | - | 324 256 | 324 256 | 320 000 | 744 256 | 424 256 |
| MAJĄTKOWE | - | - | 0 | 737 757 | 637 757 | -100 000 |