

UCHWAŁA Nr XXII/157/2012

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r. i nr XXI/150/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. i nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., wprowadza się zmiany, jak załącznik nr 2.

§ 3. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r. i nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., wprowadza się zmiany, jak załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE/OBJAŚNIENIA

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012–2025.

Zmiany dotyczą:

- 1) załącznika nr 3 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE”, w którym:
 - poz. I.1.1. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wystąpienie ewentualnych robót dodatkowych związanych z kolizją z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną, zwiększa się środki budżetowe o kwotę 30.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.11. „Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski oraz na wystąpienie ewentualnych robót dodatkowych, zwiększa się środki budżetowe o kwotę 15.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.13. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach” – ze względu na zakończenie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 65.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.14. „Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami” – ze względu na zakończenie robót związanych z budową oświetlenia, zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 15.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.15. „Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo” – ze względu na zakończenie robót związanych z budową oświetlenia, zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 35.125 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.18. „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach” – ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną oraz udrożnieniem sieci kanalizacji deszczowej, zwiększa się środki budżetowe o kwotę 100.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - przedsięwzięcie ujęte dotychczas w poz. I.1.20. „Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach” zdejmuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z realizacji ww. przedsięwzięcia w roku 2012. Jednocześnie, numeracja pozostałych przedsięwzięć przesuwana jest o 1 pozycję w górę.
 - poz. I.1.20. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II” - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, koszt realizacji jest mniejszy niż zaplanowano środków finansowych, w związku z powyższym zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 125.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.26. „Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy, zwiększa się środki budżetowe o kwotę 32.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.

- poz. I.2.1. „Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach” – zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim, zadanie planowane jest do realizacji w roku 2013, dlatego zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 435.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
- poz. I.2.7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na terenach należących do Z.Ch. Police oraz na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na potrzeby decyzji środowiskowej, zwiększa się środki budżetowe o kwotę 50.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
- przedsięwzięcie ujęte dotychczas w poz. I.2.8. „Wyposażenie węzła kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” zdejmuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w związku z brakiem dofinansowania do ww. zadania. Jednocześnie, numeracja pozostałych przedsięwzięć przesuwa się o 1 pozycję w górę.
- poz. I.2.8. „Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, koszt realizacji jest mniejszy niż zaplanowano środków finansowych, dlatego zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 25.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.

2) załącznika nr 4 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO – BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)”, w którym:

- poz. 4. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na powiększenie zakresu związanego z jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym - Modernizacja linii technologicznej segregacji odpadów wraz z dostawą i wymianą urządzeń, zwiększa się środki na wydatki majątkowe przeznaczone na ww. zadanie o łączną kwotę 1.210.000 zł, z tego: o 310.000 zł - środki budżetowe oraz o 900.000 zł - środki pomocowe, w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. Środki pochodzą z zadania pn. „Wyposażenie węzła kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”, z którego realizacji zrezygnowano na skutek braku dofinansowania.
- poz. 5. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe oraz zwiększony zakres projektu związany ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, zwiększa się środki budżetowe przeznaczone na wydatki majątkowe o kwotę 605.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.

3) załącznika nr 5 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)”, w którym:

- w poz. I.3.1. „Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police” – w związku z brakiem konieczności udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przewidzianym w planie wieloletnim, zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 100.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. Uwolnione środki pozwolą na realizację prac przewidzianych w ramach zadania rocznego pn. „Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych”, tj. kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew w Parku Solidarności (sektor 1) i w Parku Staromiejskim w Policach (sektor 3), które planowane są do przeprowadzenia w IV kwartale br.