

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						
400		-	-		-	83 525	
	40002	-	-		-	33 525	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo" do kwoty 560.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wystąpienie ewentualnych robót dodatkowych związanych z kolizją z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną.
					-	3 525	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo" do kwoty 12.525 zł - z przedłożonego przez Inwestora rozliczenia budowy odcinka sieci wodociągowej wynika, że wartość wybudowanego odcinka sieci w rzeczywistości wyszła większa niż wcześniej szacował – Gmina Police przejmuje odpłatnie odcinek sieci wodociągowej w wysokości do 50% rzeczywistych kosztów budowy sieci.
	40095	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Police. (środki pochodzą z przesunięcia z działu 900 rozdział 90095)
600		-	-		435 000	30 000	
	60016	-	-		435 000	30 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3" – ewentualne przejęcie przez Gminę Police terenu od PKP, związane jest z możliwością budowy na tym terenie nowych miejsc parkingowych.
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. PCK w Policach" – brak miejsc parkingowych na pobliskim terenie powoduje potrzebę budowy nowych miejsc parkingowych.
					435 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" – zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim, zadanie planowane jest do realizacji w roku 2013.
700		-	-		-	10 000	
	70005	-	-		-	10 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucją prowadzoną przez komornika sądowego należności gminnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. (środki pochodzą z przesunięcia z działu 750 rozdział 75023)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
750		-	-		72 000	30 000	
	75023	-	-		72 000	30 000	
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na prowadzenie egzekucji administracyjnej, w związku z oszczędnościami w tym zakresie. (uwolnione środki zasila potrzeby w dziale 700 rozdział 70005)
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Upgrad (przebudowa do nowszej wersji oprogramowania) Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej", z uwagi na konieczność przebudowy Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej w celu wykorzystania lepszej i sprawniejszej wersji oprogramowania ArcGIS 10 w ramach PSIP do której Gmina Police posiada licencję.
					62 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach" do kwoty 138.000 zł - ze względu na zakończenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
754		-	6 582		-	6 582	
	75421	-	6 582		-	6 582	
		-	6 582	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania częściowego odszkodowania dotyczącego powodzi, która miała miejsce 14-15.01.2012 r., stanowiącego pokrycie kosztów wyposażenia zużytego podczas akcji ratunkowej oraz zakupu benzyny i oleju napędowego.	-	6 582	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliwa i sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.
801		7 000	15 640		-	38 640	
	80101	7 000	7 000		-	-	
		7 000	7 000	Przenosi się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach, w związku z koniecznością wyodrębnienia planu dochodów z tytułu opłat za media.			
	80104	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poż. i ewakuacji" do kwoty 120.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie kontroli przedstawicieli Straży Pożarnej na obiekcie.
	80110	-	6 000		-	6 000	
		-	6 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących programu pn. "Praca z klasą", który ma być realizowany w Gimnazjum nr 1 w Policach. Środki pochodzić będą z dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i przeznaczone są na pokrycie 50% kosztów zatrudnienia nauczyciela w ww. gimnazjum. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 1 w Policach.	-	6 000	Zwiększa się budżet Gimnazjum nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Praca z klasą", tj. pokrycie 50% kosztów zatrudnienia nauczyciela (środki pochodzą z dofinansowania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, pozostałe 50% kosztów zatrudnienia zapewni Gimnazjum w ramach posiadanego budżetu).
	80146	-	2 640		-	2 640	
		-	2 640	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach, w związku z otrzymaniem wpływów związanych z organizacją szkolenia dla nauczycieli (wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu).	-	2 640	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla nauczycieli.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		180 000	-		1 910 125	2 021 600	
	90001	180 000	-		350 000	65 000	
		180 000	-	Zmniejsza się planowane dochody bieżące, które miały zostać uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej". Ze względu na wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie przez NFOŚiGW (wyczerpanie puli środków na dany rok) zadanie nie będzie realizowane.	285 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zadania pn. "Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej". Wykonanie przyłączy, o których mowa wyżej, przewidywane było do rozpoczęcia po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej. Ze względu na wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie przez NFOŚiGW (wyczerpanie puli środków na dany rok) zadanie nie będzie realizowane.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza" do kwoty 340.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na terenach należących do Z.Ch. Police oraz na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na potrzeby decyzji środowiskowej.
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo" do kwoty 315.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na nadzór inwestorski oraz na wystąpienie ewentualnych robót dodatkowych.
					65 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach" do kwoty 385.000 zł - ze względu na zakończenie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej.
	90002	-	-		1 210 000	1 210 000	
					-	1 210 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" do kwoty 4.611.495 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną 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.
					1 210 000	-	W związku z tym, że Gmina Police nie otrzymała dofinansowania na wyposażenie węzła kompostowania, w 2012 roku zadanie pn. "Wyposażenie węzła kompostowania w ZOISOK w Leśnie Górnym" nie będzie realizowane, stąd zdejmuje się plan wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania.
	90015	-	-		50 125	41 600	
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami" do kwoty 114.798 zł – ze względu na zakończenie robót związanych z budową oświetlenia.
					35 125	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Gunickej w miejscowości Tanowo" do kwoty 144.875 zł - ze względu na zakończenie robót związanych z budową oświetlenia.
					-	5 500	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościelnej w Policach" - wnioski mieszkańców.
					-	36 100	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Budowa nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach" – istniejące oświetlenie jest nieefektywne i nieestetyczne.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90095	-	-		300 000	705 000	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Police. Z uwagi na zakres i specyfikę prac związanych z przedmiotową aktualizacją należy przesunąć ww. środki do działu 400 rozdział 40095.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach" do kwoty 3.600.000 zł - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną oraz udrożnieniem sieci kanalizacji deszczowej.
					25 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" do kwoty 850.000 zł – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, koszt realizacji jest mniejszy niż zaplanowano środków finansowych.
					100 000	-	W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z realizacji w roku 2012 zadania pn. "Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach" zdejmuję się plan wydatków na przedmiotowym zadaniu.
					125 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach-etap II" do wysokości 375.000 zł – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, koszt realizacji jest mniejszy niż zaplanowano środków finansowych.
					-	605 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" do kwoty 6.082.917 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe oraz zwiększony zakres projektu związany ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
921		-	-		-	32 000	
	92109	-	-		-	32 000	
					-	32 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach" do kwoty 482.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
RAZEM		187 000	22 222	X	2 417 125	2 252 347	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	187 000	22 222	-164 778	2 417 125	2 252 347	-164 778
z tego:						
BIEŻĄCE	187 000	22 222	-164 778	345 000	75 222	-269 778
MAJĄTKOWE	-	-	0	2 072 125	2 177 125	105 000