

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		450 000	-		573 000	160 000	
	60016	450 000	-		573 000	160 000	
		450 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) stanowiącej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach". W roku bieżącym realizowany jest I etap przebudowy, stąd dochody z budżetu państwa będą niższe.	450 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach" do kwoty 1.960.000 zł, przy czym zmniejsza się o kwotę 450.000 zł planowane wydatki, które miały zostać sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL oraz zwiększa się o 60.000 zł planowane do poniesienia wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy Police. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z kolizją z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną, ze zmianami projektowymi oraz na przeprowadzenie przez Gminę dodatkowych badań użytych przez Wykonawcę materiałów – jeszcze nie została podpisana umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania z NPPDL, a zaistniała konieczność zlecenia robót dodatkowych i badań.
					-	60 000	
					32 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin (odwodnienie)" do kwoty 88.000 zł – ze względu na zakończenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
					91 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" do kwoty 8.344.000 zł – zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim, zadanie planowane jest do realizacji w roku 2013.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Police.
630		-	-		-	50 000	
	63003	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wzmocnienie nabrzeża rzeki Iarpija przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach".
700		-	-		99 000	156 000	
	70001	-	-		66 000	-	
					66 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach", z uwagi na to, że po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych pozostały wolne środki.
	70005	-	-		-	57 000	
					-	57 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte przez Gminę Police pod projektowane drogi gminne. (Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych w rozdziale 71014)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70095	-	-		33 000	99 000	
					-	99 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police", z przeznaczeniem na renowację budynku przy ul. Woj. Polskiego 24 w Policach, z uwagi na to, że po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych na renowację budynków kwota zaplanowana okazała się niewystarczająca do zrealizowania w pełni planowanego na rok 2012 zadania.
					33 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych", z uwagi na to, że po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych pozostały wolne środki.
710		-	-		57 000	-	
	71014	-	-		57 000	-	
					57 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych realizowanych przez Wydział Gospodarki Gruntami. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań w rozdziale 70005.
750		-	-		50 000	25 000	
	75023	-	-		50 000	25 000	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)" do wysokości 100.000 zł, z uwagi na odłożenie realizacji projektu (wyjaśnienie kwestii lokalizacji parkingów i zbliżenie obiektu do ul. Grunwaldzkiej).
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż systemu konferencyjnego na salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego w Policach".
754		-	-		-	5 000	
	75416	-	-		-	5 000	
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja przebudowy pomieszczeń dla Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach" mające na celu przygotowanie nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach.
801		-	14 300		800	80 100	
	80101	-	-		-	65 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku koniecznością przesunięcia własnych środków w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła".
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku koniecznością przesunięcia własnych środków na inwestycję "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekołęczycy".

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80104	-	6 000		-	6 000	
		-	6 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci 6-letnich za ich pobyt w przedszkolu. W planie dochodów na rok 2012 nie została uwzględniona grupa 6-latków, która od września miała zostać objęta obowiązkiem szkolnym w związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty.	-	6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży, z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych.
	80106	-	-		800	800	
					800	-	Zmniejsza się planowaną dotacją podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek", w związku z koniecznością sfinansowania dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra.
					-	800	Wprowadza się dotację celową dla Gminy Dobra, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra. Na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach lub innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Dobra dla mieszkańców Gminy Police od 1 września 2012 roku do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego uczęszcza jedno dziecko z terenu Gminy Police (wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 192,64 zł).
	80110	-	8 300		-	8 300	
		-	8 300	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach, z tego: o 3.000 zł dochody majątkowe związane ze sprzedażą składników majątku trwałego (złomowanie ogrodzenia oraz bramek) oraz o 5.300 zł dochody bieżące, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (300 zł), a także z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody i energii przez firmę wykonującą termomodernizację budynku szkoły (5.000 zł).	-	8 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów papierniczych oraz na zakup usług wywozu odpadów komunalnych.
851		-	-		-	44 000	
	85149	-	-		-	44 000	
					-	44 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem grypy dla osób powyżej 65 roku życia. (Środki pochodzą ze zmniejszenia z rozdziału 85395 - pomoc finansowa).
852		-	-		100 000	6 000	
	85216	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się planowane wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczone na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, z uwagi na powstałe oszczędności.
	85295	-	-		-	6 000	
					-	6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. (Środki pochodzą ze zmniejszenia z rozdziału 85395 - pomoc finansowa).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	-		65 000	-	
	85305	-	-		35 000	-	
					35 000	-	
	85306	-	-		30 000	-	
					30 000	-	
900		-	5 456 011		26 000	5 515 011	
	90001	-	-		26 000	-	
					26 000	-	
	90002	-	-		-	4 663	
					-	4 663	
	90015	-	-		-	59 000	
					-	50 000	
					-	9 000	
	90019	-	5 456 011		-	5 451 348	
		-	5 456 011	Zwiększa się plan dochodów bieżących wynikających z większych niż zaplanowano wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	5 451 348	
921		-	164		-	10 164	
	92109	-	-		-	10 000	
					-	5 000	
					-	5 000	
	92120	-	164		-	164	
		-	164	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem kary umownej zgodnie z postanowieniami umowy za nieterminowe wykonanie witryny internetowej "Osiem wieków Polic".	-	164	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ							
926		-	145 813		-	145 813		
	92604	-	145 813		-	145 813		
		-	145 813	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tytułu zwiększonych wpływów z usług wynikających z zainteresowania grup zorganizowanych, stowarzyszeń sportowych oraz osób indywidualnych pobytem w GCEiR w Trzebieży oraz w Policach (140.000 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałą szkodę na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży dotyczącą części plażowej oraz uszkodzenia linii elektrycznej średniego napięcia spowodowanego wicherą na terenie GCEiR w Trzebieży (5.813 zł).		-	145 813	Zwiększa się budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: o 80.813 zł - wydatki bieżące i o 65.000 zł - wydatki majątkowe. - Środki w kwocie 7.000 zł zostaną przeznaczone na zatrudnienie (umowy zlecenia i o dzieło) osób do prac gospodarczych, porządkowych oraz administracyjnych w GCEiR w Trzebieży, Przęsocinie (boisko „ORLIK”) i w Policach, - Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających w GCEiR w Trzebieży, - Kwota 33.000 zł będzie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, tj. bolce pełne i puste do aeratora Spike Widemann, środki ochrony roślin grzybobójcze i chwastobójcze, uzupełnienie doposażenia obiektów OSiR w sprzęt sportowy (bramki, siatki, kurtyny z siatek, itp.), zakup grzejników elektrycznych (GCEiR-Trzebież), nawozy mineralne na cały sezon wegetacyjny, - Środki w wysokości 5.813 zł zostaną przeznaczone na remont uszkodzonej części plażowej oraz na naprawę linii elektrycznej średniego napięcia na terenie GCEiR w Trzebieży, - Środki w wysokości 25.000 zł zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z przeprowadzeniem przeglądów technicznych budynków i budowli zgodnie z przepisami prawa oraz pozostałych usług, - łączną kwotę 65.000 zł zamierza się przeznaczyć na realizację zakupów inwestycyjnych takich jak: • zakup kompletu piłkochwyłów na obiekt sportowo-rekreacyjny w Trzebieży ul. Rybacka 26 w celu rozdzielenia boiska głównego od boiska treningowego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników życia sportowego na obiekcie (30.000 zł), • zakup wiaty rekreacyjnej na terenie GCEiR w Trzebieży (10.000 zł), • zakup agregatora prądotwórczego - zakup jest niezbędny w związku z często występującymi awariami w dostawie energii elektrycznej na terenie GCEiR-Trzebież ul. Leśna 15 (25.000 zł).
RAZEM		450 000	5 616 288	X	970 800	6 197 088	X	

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	-		60 000	-	
	85395	-	-		60 000	-	
					60 000	-	
RAZEM		-	-	X	60 000	-	
						Zmniejsza się planowaną dotacją dla Powiatu Polickiego przeznaczoną na pomoc finansową w zakresie dofinansowania działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Police, z uwagi na to, że Powiat Policki nie zgodził się na podpisanie umowy w zaproponowanym przez Gminę Police kształcie. Zgodnie ze stanowiskiem Powiatu Polickiego, popartym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, Powiat Policki nie może ograniczyć wsparcia tylko do organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Police, lecz musi wspierać mieszkańców całego powiatu, a to jest w sprzeczności z celem jaki przyświecał przyznanej przez Gminę Police dotacji.	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	450 000	5 616 288	5 166 288	1 030 800	6 197 088	5 166 288
z tego:						
BIEŻĄCE	-	5 613 288	5 613 288	282 800	5 834 088	5 551 288
MAJĄTKOWE	450 000	3 000	-447 000	748 000	363 000	-385 000