

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		2 267 500	-		8 543 988	-	
	60016	2 267 500	-		8 543 988	-	
		2 267 500	-	Zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu darowizny planowanej do przekazania przez Zakłady Chemiczne Police SA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach" – przedmiotowa przebudowa realizowana będzie w 2013 roku.	8 293 988	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" do kwoty 50.012 zł – ze względu, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie dopiero w roku 2013, proponuje się przenieść środki finansowe na 2013 rok (wymóg przed podpisaniem umowy na dofinansowanie z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim), a pozostawić w 2012 roku jedynie środki finansowe na opracowywane studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną.
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)" do kwoty 50.000 zł i jednocześnie wprowadza się 100.000 zł na dokończenie realizacji zadania w 2013 roku. Ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do kwietnia 2013 roku.
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)" do kwoty 50.000 zł i jednocześnie wprowadza się 100.000 zł na dokończenie realizacji zadania w 2013 roku. Ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do kwietnia 2013 roku.
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)" do kwoty 30.000 zł i jednocześnie wprowadza się 50.000 zł na dokończenie realizacji zadania w 2013 roku. Ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do marca 2013 roku.
630		-	-		30 000	30 000	
	63003	-	-		30 000	30 000	
					30 000	30 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących projektu pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej", jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące dot. ww. zadania, z przeznaczeniem na działania związane z promocją projektu <i>Rozbudowa miejskiej przystani żeglarskiej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach</i> realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
700		11 587	-		127 968	23 000	
	70001	-	-		-	23 000	
					-	23 000	Zwiększa się plan dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach – dotacja dla ZGKiM”. W związku z otrzymaniem w użytkowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach pomieszczenia po dawnej wentylatorni w budynku przychodni przy ul. Siedleckiej 2a zachodzi konieczność dokonania przekształcenia ww. pomieszczenia w pomieszczenie biurowe i przeprowadzenia stosownego remontu.
	70095	11 587	-		127 968	-	
		11 587		Zmniejsza się planowane dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie do projektu pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” ze środków Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z uwagi na przesunięcie renowacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Policach, planowanego do realizacji w ramach przedmiotowego projektu, na rok 2013. Dofinansowanie projektu w ww. zakresie nastąpi w 2013 roku.	127 968	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police”. Środki przeznaczone były na renowację budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Policach. Z uwagi na termin realizacji zadania środki przenosi się do planu budżetu na 2013 rok.
750		-	-		10 820	-	
	75095	-	-		10 820	-	
					10 820	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych realizowanych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90095 na sfinansowanie nowego projektu pn. "Natura ponad granicami", planowanego do realizacji przy współudziale środków z INTERREG IVA, które planowane są do zwrotu w roku 2013.
758		-	600 000		30 000	-	
	75814	-	600 000		-	-	
		-	600 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych. W wyniku dokonanej analizy dochodów z tego źródła wynika, że w połowie października dochody te osiągnęły poziom blisko 794.000 zł przy zakładanym planie 300.000 zł. Na podstawie powyższego szacuje się, że ww. dochody mogą wzrosnąć do wysokości 900.000 zł.			
	75818	-	-		30 000	-	
					30 000	-	Zmniejsza się rezerwę ogólną, z uwagi na konieczność sfinansowania wydatków bieżących w projekcie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej" (dział 630 rozdział 63003).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	25 253		2 688	75 253	
	80101	-	25 253		1 344	25 253	
		-	25 253	Zwiększa się planowane dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, w związku z: - większymi wpływami za duplikaty legitymacji szkolnych (46 zł); - większymi wpływami z tytułu najmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych wynikającymi z nowych umów (20.399 zł); - większymi wpływami z tytułu refakturowania przez szkołę energii elektrycznej zużywanej przez najemców (4.808 zł).	-	25 253	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na: przygotowanie kosztorysu do przetargu w związku z programem "Cyfrowa Szkoła" (3.000 zł), zakup materiałów biurowych oraz materiałów dla konserwatorów (5.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (4.000 zł), wymianę oświetlenia w piwnicach (12.830 zł) oraz na wydatki z tytułu badań okresowych nowo zatrudnionych pracowników (423 zł).
					1 344	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przeznaczonych na wynagrodzenia, w związku koniecznością przesunięcia tych środków do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, który we współpracy z ww. szkołą oraz Gimnazjum nr 1 w Policach realizuje ogólnopolski program "Śpiewająca Polska" organizowany przez państwową instytucję kultury - Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W ramach programu wspierany jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Środki ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Policach, pozwolą zabezpieczyć Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach wkład własny w ww. programie, który wynika z umowy, a dotyczy obowiązku wypłacenia przez MOK (wnioskodawcę) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.
	80110	-	-		1 344	50 000	
					1 344	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach przeznaczonych na wynagrodzenia, w związku koniecznością przesunięcia tych środków do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, który we współpracy z ww. gimnazjum oraz ZS nr 2 Szkołą Podstawową nr 6 w Policach realizuje ogólnopolski program "Śpiewająca Polska" organizowany przez państwową instytucję kultury - Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W ramach programu wspierany jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Środki ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Policach, pozwolą zabezpieczyć Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach wkład własny w ww. programie, który wynika z umowy, a dotyczy obowiązku wypłacenia przez MOK (wnioskodawcę) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach" do wysokości 1.050.000 zł – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z rozbiórką niezainwentaryzowanych pomieszczeń pod boiskiem.
852		-	-		23 000	-	
	85219	-	-		23 000	-	
					23 000	-	Zmniejsza się planowane wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczone na wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających z długotrwałych zwolnień pracowników. Środki proponuje się przeznaczyć na przystosowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pomieszczenia przyznane Ośrodkowi zgodnie z pismem nr: TT-574/2012 z dnia 27.09.2012 r. na pomieszczenie biurowe.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		60 000	-		60 000	-	
	85305	60 000	-		-	-	
		60 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących realizowanych przez Miejski Żłobek w Policach, w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku. Przyczyną przewidywanego niewykonania dochodów jest niska frekwencja dzieci w żłobku, ulgi stosowane z tytułu skróconego pobytu dziecka w żłobku oraz posiadania rodzeństwa w żłobku i w przedszkolu.			
	85306	-	-		60 000	-	
					60 000	-	Zmniejsza się planowaną dotacją celową na prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Spółdzielnia Socjalna "Bajkowy Świat Malucha" Żaneta Jasionowicz, w związku z nieutworzeniem klubu dziecięcego.
900		1 250	3 953		11 233	13 320	
	90002	-	-		8 733	-	
					8 733	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" – ze względu, że rozliczenie realizacji projektu nastąpi dopiero w styczniu 2013 roku, zmniejsza się 8 733 zł środki finansowe w 2012 roku na przedmiotowe zadanie inwestycyjne - kwota ta stanowi część wynagrodzenia Zarządzającego Projektem Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOISOK w Leśnie Górnym płatna po rozliczeniu projektu, tj. w 2013 r.
	90095	1 250	3 953		2 500	13 320	
		1 250	1 250	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowiących dofinansowanie do projektu pn. Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach, z uwagi na pojawienie się dochodów związanych z promocją przedmiotowego projektu.	2 500	2 500	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach", jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących przedmiotowego zadania na działania związane z promocją projektu <i>Przebudowa parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach</i> realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
		-	2 703	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wynajmu świetlic w sołectwach, w związku z większym niż przewidywano wykonaniem tych dochodów.	-	10 820	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nowy projekt pn. "Natura ponad granicami". Termin realizacji projektu przewidziany jest na 28.11.2012-29.11.2012 r. Projekt ma na celu wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji oraz poszukiwanie nowych partnerów projektowych na kolejny okres programowania. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
921		-	-		-	5 391	
	92109	-	-		-	5 391	
					-	2 688	Zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ogólnopolskim programie "Śpiewająca Polska" organizowanym przez państwową instytucję kultury - Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. MOK we współpracy z ZS nr 2 Szkołą Podstawową nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Policach podjął się realizacji ww. programu, w ramach którego wspierany jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Z umowy z NCK w Warszawie wynika obowiązek zabezpieczenia środków w budżecie MOK (wnioskodawcy) na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu. MOK otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 40% całkowitego kosztu. Natomiast, środki na wkład własny w ww. programie (60% całkowitych kosztów zadania) pochodzą z przesunięcia z działu 801 z budżetu ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (rozdział 80101) - 1.344 zł oraz z budżetu Gimnazjum nr 1 w Policach (rozdział 80110) - 1.344 zł.
					-	1 753	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Dębostrów, z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy (środki pochodzą z zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołectkiej w Dębostrowie, o wysokości których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet).
					-	350	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja (środki pochodzą z zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołectkiej w Tatyni, o wysokości których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet).
					-	600	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy (środki pochodzą z zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołectkiej w Uniemyślu, o wysokości których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet).
926		-	141 000		70 000	211 000	
	92601	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach" do wysokości 80.000 zł – ze względu na to, że nie ma jeszcze ostatecznego uzgodnienia przez stowarzyszenia sportowe opracowanej w 2011 roku koncepcji przebudowy hali oraz brak możliwości na obecnym etapie określenia charakteru funkcjonalnego przedmiotowej hali (w związku z wybudowaną nową halą sportową przy Zespole Szkół), nie przystąpiono jeszcze do opracowywania dokumentacji projektowej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	92604	-	141 000		-	211 000	
		-	141 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z większymi wpływami z usług, co spowodowane jest sprzyjającą aurą oraz dużym zainteresowaniem grup zorganizowanych i osób indywidualnych pobytem w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży (140.000 zł) oraz w związku ze zwiększonymi odsetkami od nieterminowych wpłat kontrahentów za usługi świadczone przez OSiR (1.000 zł).	-	211 000	Zwiększa się budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: o 141.000 zł - wydatki bieżące i o 70.000 zł - wydatki majątkowe. Zwiększone środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na: - umowy zlecenia i o dzieło wynikające z zatrudnienia osób do prac gospodarczych, porządkowych w sezonie jesień-zima w GCEiR w Trzebieży i w Policach (10.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup mebli do sali konferencyjnej w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w celu przystosowania sali do prowadzenia szkoleń, konferencji i różnego rodzaju spotkań, zakup okien w celu wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach OSiR przy ul. Siedleckiej, zakup trzech zestawów komputerowych z powodu niskiej wydajności oraz częstej awaryjności dotychczas używanego sprzętu w celu sprawnego wykonywania zadań powierzonych pracownikom działu technicznego (56.000 zł); - zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających w GCEiR w Trzebieży (8.000 zł); - zakup energii w związku ze zwiększonym zużyciem wynikającym z konieczności podlewania 4 boisk piłkarskich w celu niedopuszczenia do nadmiernego wysuszenia trawy, z uwagi na długotrwałą suszę w II kwartale 2012 r. (25.000 zł); - remont pomieszczeń AKS "Promień" i TKKF "Tytan" na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b (27.000 zł); - zakup usług pozostałych takich ja: usługi pralnicze, reklamowe, kominiarskie, pocztowe, itp. (15.000 zł). Łączną kwotę 70.000 zł zamierza się przeznaczyć na realizację zakupów inwestycyjnych takich jak: • zakup kamer monitorujących teren GCEiR w Trzebieży w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie oraz ochrony mienia komunalnego przed kradzieżą i dewastacją (20.000 zł), • zakup kosiarki samobieżnej w celu zabezpieczenia ciągłości w wykonywaniu prac agrotechnicznych i pielęgnacyjnych na boiskach sportowych do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej (50.000 zł). Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach na administrowanych obiektach sportowo-rekreacyjnych posiada cztery pełnowymiarowe boiska oraz mniejsze boiska i place treningowe, które wymagają ciągłej pielęgnacji. Kosiarki obecnie używane są już w znacznym stopniu wyeksploatowane, mogą w każdej chwili ulec awarii, co może skutkować długim okresem postoju. W roku 2009 dokonano po raz ostatni zakupu profesjonalnej samojezdnej kosiarki rotacyjnej.
RAZEM		2 340 337	770 206	X	8 909 697	357 964	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		924	-		924	-	
	85395	924	-		924	-	
		924	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z otrzymaną informacją o zaakceptowaniu zmian w złożonym wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu innowacyjnego testującego: "GPS dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00. W konsekwencji zmian wynikających z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie, Ośrodek musi zwrócić nadpłacone środki, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków.	924	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dotyczących projektu innowacyjnego testującego: "GPS dla Rodziny", w związku z otrzymaną informacją o zaakceptowaniu zmian w złożonym wniosku o dofinansowanie do realizacji ww. projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00.
RAZEM		924	-	X	924	-	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	2 341 261	770 206	-1 571 055	8 910 621	357 964	-8 552 657
z tego:						
BIEŻĄCE	2 328 424	770 206	-1 558 218	127 432	214 964	87 532
MAJĄTKOWE	12 837	-	-12 837	8 783 189	143 000	-8 640 189

2. Zmiana dotycząca deficytu budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zmniejszył się o kwotę 6.981.602 zł, tj. do kwoty 33.649.571 zł.

3. Zmiany dotyczące planu przychodów:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 6.981.602 zł, z czego:

- zmniejsza się planowane przychody z kredytów/pożyczek (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o 4.341.394 zł, tj. do kwoty 8.229.530 zł,
- zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o 2.640.208 zł, tj. do kwoty 11.047.792 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przychody w roku 2012 wynoszą 37.954.974 zł.