

UCHWAŁA Nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 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 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., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. i nr XXIV/171/2012 z dnia 30 października 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik 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 z dnia 28 lutego 2012 r., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. i nr XXIII/161/2012 z dnia 25 września 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik nr 6 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 XXIV/171/2012 z dnia 30 października 2012 r., otrzymuje brzmienie, 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 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. 3. „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12” – ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym (wymiana gruntu pod hangarem, wymiana części konstrukcji drewnianej hangaru, dodatkowe palowanie i wzmocnienie nabrzeża) proponuje się przesunąć środki finansowe w wysokości 200.000 zł stanowiących wkład własny Gminy w realizacji projektu na środki niekwalifikowane w ramach projektu. Jednocześnie, ze względu na wystąpienie ww. robót dodatkowych, część robót budowlanych będzie możliwa do realizacji dopiero wiosną 2013 roku, stąd proponuje się część środków przeznaczonych na realizację całego projektu przenieść na rok 2013 (łącznie 400.000 zł, z tego: 200.000 zł – środki budżetowe i 200.000 zł – środki pomocowe).
 - poz. 8. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskej - ekologia, edukacja i historia" – ze względu, że termin realizacji robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym został przesunięty na koniec listopada br., proponuje się część środków przeznaczonych na realizację całego projektu przenieść na rok 2013 (łącznie 1.057.687 zł, z tego: 429.611 zł - środki budżetowe i 628.076 zł – środki pomocowe) – koszt aranżacji jednej z sal ośrodka oraz koszt zakupu i dostawy wyposażenia, które mogą być poniesione dopiero po zakończeniu robót budowlanych. Jednocześnie, ze względu na uznanie przez władze wdrażające zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania części robót dodatkowych jako wydatki kwalifikowane w ramach całego projektu – przesuwa się środki finansowe z budżetu własnego Gminy (226.000 zł) na środki pomocowe (192.000 zł) i wkład własny Gminy (34.000 zł).
- 2) 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:
 - poz. I.1.4. „Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa” – w związku z planowanym podpisaniem umowy na komunikację samorządową na rok 2013 niezbędnym jest zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o 11.467 zł, tj. do kwoty 1.457.143 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia ilości wozokilometrów, a zwiększenie cen benzyny spowodowało podniesienie stawki za wozokilometr. Obecna zmiana uwzględnia rzeczywisty plan usług przewozowych na rok 2013. Jednocześnie, wprowadzono limit zobowiązań w kwocie umożliwiającej podpisanie przedmiotowej umowy, tj. 1.457.143 zł. Oprócz ww. zmian zdjęto planowany limit wydatków na rok 2014 i zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

3) Załącznika nr 6 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE 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. I.4.1. "Różne języki, jedna tradycja" – w związku z mniejszym dofinansowaniem do projektu o kwotę 114 zł, zmniejsza się planowany limit wydatków na 2012 r. (środki pomocowe) o kwotę 114 zł. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 114 zł, zmniejsza się środki pomocowe w kol. „Łączne nakłady finansowe” oraz w kol. „Limit zobowiązań”.
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Świat rzeczywisty a świat fantazji - odległe obiekty" (dotychczas ujęte w poz. I.4.2.), planowane do realizacji przez Gimnazjum nr 3 w Policach, ponieważ nie będzie ono realizowane w 2012 r. Termin realizacji ww. przedsięwzięcia ustalono na 1 czerwca br., jednak w tym dniu większość klas odbywała wycieczki szkolno-ekologiczne, dlatego odwołano realizację przedmiotowego projektu.
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Wszystko jest różnorodne" (dotychczas ujęte w poz. I.4.3.), które Gimnazjum nr 3 w Policach planowało zrealizować w październiku br., ze względu na nieobecność strony niemieckiej. Strona niemiecka odwołała swój przyjazd na projekt, ponieważ aktualnie jest w trakcie realizacji dwóch własnych przedsięwzięć, trwających od IX-XII br., które wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, stąd nie mogła uczestniczyć w ww. projekcie.

Skutkiem wykreślenia ww. przedsięwzięć, projekt pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" przesunięto na poz. I.4.2.