

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2013, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2012 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie analizy złożonych wniosków przez Komisje Rady Miejskiej i własnych propozycji:

### 1. W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

#### A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		570 000	-	
	60016	-	-		570 000	-	
					570 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty, z tego: - 150.000 zł z remontu chodnika przy ul. Robotniczej, - 100.000 zł z remontu chodnika przy ul. PCK, - 250.000 zł z remontu ul. Kościelnej w m. Przęsocin - nakładka asfaltowa (odcinek II), - 70.000 zł z remontu chodnika przed pawilonami handlowymi przy ul. Wróblewskiego w Policach.
700		-	-		170 000	15 000	
	70001	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych.
	70005	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne.
	70095	-	-		20 000	-	
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na opracowanie <i>Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Police na lata 2014-2018</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		170 000	-	
	75023	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (o 25.800 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (o 50.000 zł), umowy zlecenia (o 2.000 zł), zakupy artykułów spożywczych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka, artykułów do prac konserwatorskich (łącznie o 20.200 zł), opłaty za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami (7.000 zł), służbowe podróże krajowe (30.000 zł), szkolenia (15.000 zł).
	75075	-	-		20 000	-	
					20 000		Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na publikację dotyczącą historii Tatyni z dotąd niepublikowanymi fotografiami, mapami i rysunkami, w ramach "Biblioteczki Gminnej".
754		1 855 124	-		2 021 498	136 374	
	75412	1 855 124	-		2 021 498	136 374	
		1 162 374	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych wpływów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy”.	1 162 374	136 374	Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy" w następujący sposób: - zmniejsza się o kwotę 1.162.374 zł, tj. do kwoty 2.152.626 zł, wydatki w części planowanej do sfinansowania ze środków RPO, z uwagi na mniejsze niż zakładano dofinansowanie do przedmiotowego zadania; - zwiększa się o 136.374 zł, tj. do kwoty 721.374 zł, wydatki w części planowanej do sfinansowania z budżetu gminy (wkład własny w projekcie).
		692 750	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych wpływów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy” (zmniejszenie o 692.750 zł, tj. do 0 zł, ze względu na brak dofinansowania).	815 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy", z uwagi na rezygnację z realizacji przedmiotowego zadania, ze względu na brak dofinansowania ze środków RPO.
					44 124	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na potrzeby OSP, tj. ekwiwalenty dla strażaków, zakupy, energię, wodę i gaz oraz na remonty i naprawy.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
756		860 000	-		-	-	
	75615	860 000	-		-	-	
		860 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W wyniku ponownej analizy stawek podatkowych przyjęto stawki podatku od nieruchomości dla wyodrębnionego obszaru: za grunty pod działalność - 0,86 zł (stawka maksymalna wynosi 0,88 od 1 m2), za budynki pod działalność - 21,68 zł (stawka maksymalna wynosi 22,82 zł od 1 m2), pozostałe stawki podatkowe bez zmian. Ustalając stawki na proponowanym poziomie planowane dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę ok. 860.000 zł, tj. zmniejszą się do kwoty 43.789.303 zł.			
757		-	-		100 000	-	
	75702	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych obsługę zadłużenia Gminy (odsetki).
801		-	-		65 000	50 000	
	80104	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin (zmniejszenie liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w niepublicznych przedszkolach znajdujących się w Szczecinie, na które Gmina jest zobowiązana przekazywać dotację).
	80106	-	-		15 000	-	
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin (zmniejszenie liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w niepublicznych punktach przedszkolnych znajdujących się w Szczecinie, na które Gmina jest zobowiązana przekazywać dotację).
	80110	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		130 000	30 000	
	85149	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych.
	85154	-	-		30 000	30 000	
					30 000	30 000	Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r., tj. zmniejsza się o kwotę 30.000 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia członków komisji, jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na dotację celową na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze oraz o 10.000 zł wydatki na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
852		-	-		100 000	-	
	85214	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych.
	85215	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
853		-	-		20 000	-	
	85395	-	-		20 000	-	
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. "Piknik organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy".
900		-	-		115 000	1 000 000	
	90001	-	-		-	1 000 000	
					-	1 000 000	Wprowadza się dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny ścieków.
	90015	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej.
	90095	-	-		15 000	-	
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki związane z eksploatacją fontanny na pl. Chrobrego w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		184 316	1 316	
	92109	-	-		174 316	1 316	
					173 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
					1 316	1 316	Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Osiedla "Anny Jagiellonki" polegających na przesunięciu kwoty 1.316 zł z wydatków zaplanowanych na zakupy z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia.
	92120	-	-		10 000	-	
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
926		-	-		302 000	-	
	92605	-	-		302 000	-	
					250 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
					52 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki sportowe (nie przyznano stypendiów dla młodych sportowców na 2013 r.).
<b>RAZEM</b>		<b>2 715 124</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>3 947 814</b>	<b>1 232 690</b>	<b>X</b>

**B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
<b>ZMIANY OGÓŁEM:</b>	<b>2 715 124</b>	<b>-</b>	<b>-2 715 124</b>	<b>3 947 814</b>	<b>1 232 690</b>	<b>-2 715 124</b>
z tego:						
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>860 000</b>	<b>-</b>	<b>-860 000</b>	<b>1 970 440</b>	<b>1 096 316</b>	<b>-874 124</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>1 855 124</b>	<b>-</b>	<b>-1 855 124</b>	<b>1 977 374</b>	<b>136 374</b>	<b>-1 841 000</b>

### C. INNE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartym w piśmie znak: K-0542/87/KK/12 z dnia 12 listopada 2012 r. , przeniesiono między grupami wydatków, wydatki ujęte w kolumnie "Świadczenia na rzecz osób fizycznych" w dziale 852, z tego:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań własnych w rozdziale 85213 kwotę 114.000 zł, dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne, do kolumny "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych";
- w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 85212 kwotę 200.000 zł, dotyczącą składek ZUS od świadczeń społecznych, do kolumny "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" oraz w rozdziale 85213 kwotę 39.000 zł, dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne, do kolumny "Wydatki związane z realizacją zadań statutowych".

### 2. POZOSTAŁE ZMIANY:

Treść projektu uchwały budżetowej oraz załączników do niej została zaktualizowana w zakresie kwot - do wysokości wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dokonano zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (zgodnie ze złożonymi wnioskami).

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/