

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

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		-	-		6 000	6 000	
	60016	-	-		6 000	6 000	
			-		6 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)" – ze względu na wyniki postępowania o zamówienie publiczne związane z przedmiotowym zadaniem (kwota zamówienia znacznie niższa niż zaplanowane środki finansowe), proponuje się zmniejszyć o 6.000 zł środki finansowe w 2013 roku przeznaczone na zadanie do wysokości 94.000 zł.
					-	6 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach". W związku z potrzebą podpisania umów przyłączeniowych, należy wprowadzić w 2013 roku środki finansowe w wysokości 6.000 zł na opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej pawilonu socjalnego oraz do linii oświetlenia ulicznego terenu pętli autobusowej.
700		-	-		326 000	326 000	
	70001	-	-		326 000	326 000	
					326 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o łączną kwotę 326.000 zł, z tego: 321.000 zł z zadania pn. "Remonty kapitalne dachów administrowanych przez ZGKiM" oraz 5.000 zł z zadania pn. "Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM".
					-	326 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach o łączną kwotę 326.000 zł, z tego: 276.000 zł na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież" oraz 50.000 zł na zadanie pn. "Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach".
801		-	5 000		-	5 000	
	80101	-	5 000		-	5 000	
		-	5 000	Zwiększa się planowane dochody bieżące realizowane przez ZS nr 2 Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, w związku z otrzymaniem darowizny od sponsorów na organizację Misterium Męki Pańskiej przy udziale Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy i parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy.	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup strojów i materiałów potrzebnych do organizacji Misterium Męki Pańskiej przy udziale Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy i parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, które odbędzie się w marcu 2013 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		-	-		4 379	4 379	
	90001	-	-		4 379	4 379	
					4 379	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza" – ze względu, że część zaplanowanych na 2013 rok wydatków poniesiona została już w grudniu 2012 roku proponuje się zmniejszyć o 4.379 zł środki finansowe zaplanowane na 2013 rok na zadanie do wysokości 45.621 zł
					-	4 379	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach". Ze względu, że termin otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie opracowanej w 2012 roku dokumentacji projektowej przesunął się z grudnia 2012 r. na styczeń 2013 r., proponuje się wprowadzić w 2013 roku środki finansowe w wysokości 4.379 zł – część płatności za dokumentację projektową po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
RAZEM		-	5 000	X	336 379	341 379	X

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	5 000	5 000	336 379	341 379	5 000
z tego:						
BIEŻĄCE	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000
MAJĄTKOWE	-	-	0	336 379	336 379	0

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/