

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
400		-	-		40 527	-	
	40002	-	-		40 527	-	
					40 527	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadań pn. "Budowa sieci wodociągowej do działki nr 182/1 w miejscowości Niekłończyca" (31.787 zł) oraz "Budowa sieci wodociągowej w gminnej działce nr 790/26 w Tanowie" (8.740 zł). Zadania nie będą realizowane z uwagi na rezygnację Inwestorów z budowy przedmiotowych odcinków sieci wodociągowych.
600		1 322 085	-		3 644 170	700 000	
	60016	1 322 085	-		3 644 170	700 000	
		1 322 085	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach". Ze względu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowego zadania, cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane koszty realizacji, proponuje się zmniejszyć o 1 322 085 zł do wysokości 3 000 000 zł dochód stanowiący wkład Unii Europejskiej w kosztach realizacji projektu.	2 644 170	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach". Ze względu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowego zadania cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane środki finansowe, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zmniejszyć o 2 644 170 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 6 295 080 zł, z czego: 295 080 zł na paragrafie 6050, 3 000 000 na paragrafie 6057 (środki unijne) i 3 000 000 na paragrafie 6059 (wkład własny).
					500 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież". Ze względu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowego zadania cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane środki finansowe, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zmniejszyć o 500 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 1 000 000 zł.
					500 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Nowopol w Policach". Po analizie stanu istniejącej skławiszowanej nawierzchni betonowej ustalono, że planowane ułożenie cienkiej 4 cm warstwy bitumicznej dałoby efekt krótkotrwały. Po kilku latach na ułożonej warstwie asfaltowej – ścieralnej wystąpiłaby siatka spękań. Zastosowanie mat wzmacniających nie daje gwarancji, że nie wystąpi efekt kruszenia asfaltu. Po analizie jw. proponuje się odstąpić od realizacji powyższego zadania.
					-	700 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach".

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
630		-	70 214		153 474	-	
	63003	-	70 214		153 474	-	
		-	27 806	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12". Ze względu, że w 2012 roku otrzymano mniejszy zwrot kosztów realizacji robót niż planowano, stąd proponuje się zwiększyć w 2013 roku planowany dochód o 27 806 zł do wysokości 557 806 zł (środki unijne).	1 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.000 zł i majątkowych o 152.474 zł na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej". Ze względu, że łączne koszty realizacji projektu są niższe niż planowano, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zmniejszyć o 152 474 zł środki finansowe przeznaczone na zadanie do wysokości 347 526 zł, z czego: 100 000 zł na paragrafie 6050, 123 763 zł na paragrafie 6057 i 123 763 zł na paragrafie 6059 oraz w planie wydatków bieżących zmniejszyć o 1 000 zł do wysokości 28 000 zł środki finansowe przeznaczone na działania promocyjne związane z realizacją projektu, z czego: 14 000 zł na paragrafie 4307 i 14 000 zł na paragrafie 4309.
		-	42 408	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w roku 2012 na realizację projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym". W związku z brakiem rozliczenia ze strony Urzędu Marszałkowskiego ww. projektu (niezakończone były jeszcze czynności kontrolne polegające na weryfikacji prawidłowości realizacji projektu), w roku 2012 nie wpłynęła ostatnia transza dofinansowania.			
700		-	434 658		-	400 000	
	70095	-	434 658		-	400 000	
		-	117 450	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu naliczonych kar umownych wobec firmy Budchem Sp. z o.o. za nie usunięcie w wyznaczonym terminie usterek ujawnionych podczas przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego (środki finansowe od ubezpieczyciela). (Dot. zakończonego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach")	-	117 450	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zlecenie usunięcia w okresie trwania gwarancji usterek na budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej 11ab i 11fgh (środki finansowe pochodzące od ubezpieczyciela firmy Budchem Sp z o.o.)
		-	272 450	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy, tj. dwóch węzłów ciepłych wraz z siecią i przyłączami ciepłymi - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej SA w Policach (212.000 zł) oraz trzech przyłączy elektroenergetycznych - ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu (60.450 zł). (Dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach")	-	282 550	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach". Ze względu na podjęte decyzje związane z umiejscowieniem w dwóch realizowanych budynkach mieszkalno-usługowych lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych oraz lokalu z przeznaczeniem pod działalność przechodni lekarskiej, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zwiększyć o 282.550 zł do wysokości 6.882.550 zł środki finansowe na przedmiotowe zadanie z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych związanych z wprowadzeniem zmian.
		-	5 646	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu podatku VAT dot. sprzedaży w roku 2012 ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu linii elektroenergetycznej do nowych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach.			
		-	39 112	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police". Z uwagi na zmianę terminu refundacji środków wydatkowanych w 2012 r. na przedmiotowe zadanie spowodowaną przedłużającą się procedurą rozliczeniową prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, część środków, o których mowa wyżej, wpłynie do budżetu Gminy w 2013 r.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
750		16 974	21 921		-	-	
	75023	-	21 921		-	-	
		-	21 921	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z zawarciem 3 umów związanych ze wspólnym ponoszeniem kosztów eksploatacji PSIP.			
	75075	16 974	-		-	-	
		16 597	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 16.597 zł i majątkowych o 377 zł z tytułu refundacji ze środków INTERREG IVA wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA". W związku z mniejszymi wydatkami, które zostały poniesione na realizację projektu, kwota zwróconych środków będzie również mniejsza.			
		377	-				
754		-	52		-	52	
	75421	-	52		-	52	
		-	52	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu ostatniej części rozliczenia odszkodowania w związku z powodzią w dniach 14-15.01.2012 r. (odszkodowanie dot. kosztów poniesionych na wynajęcie kontenera).	-	52	
				Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.			
756		-	190 000		-	-	
	75624	-	190 000		-	-	
		-	190 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2012 z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Zysk netto Spółki za 2012 r. wynosi około 1.900.000 zł. Dywidenda wypłacana jest wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Gmina Police posiada 10% udziałów, a zatem otrzyma około 190.000 zł.			
757		-	-		290 206	-	
	75702	-	-		290 206	-	
					290 206	-	
				Zmniejsza się planowane wydatki bieżące na obsługę długu długoterminowego gminy, tj. odsetki od kredytów/obligacji zaciągniętych/wyemitowanych w latach poprzednich oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. Zobowiązania podjęte w roku 2012 były w niższej wysokości niż zakładano, nowe zobowiązania wynikające z aktualnych zmian będą zaciągnięte także w niższej kwocie. Nastąpił również spadek stóp procentowych w oparciu o które dokonano wcześniejszej kalkulacji.			
758		173 065	-		-	-	
	75801	173 065	-		-	-	
		173 065	-	Zgodnie z informacją Ministra Finansów zawartą w piśmie znak: ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013 r. ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police według ustawy budżetowej na rok 2013 wynosi 19.572.533 zł, co oznacza, że jest niższa o 173.065 zł od kwoty zakładanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	4 052		-	4 052	
	80101	-	3 552		-	3 552	
		-	3 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Tanowie w związku z przewidywanym odszkodowaniem za zalanie sali gimnastycznej.	-	3 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej w wyniku zalania sali gimnastycznej.
		-	552	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS Szkołę Podstawową w Trzebieży z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie płotu przy Szkole Filialnej w Niekońcicy.	-	552	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego płotu przy Szkole Filialnej w Niekońcicy.
	80110	-	500		-	500	
		-	500	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.	-	500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup papieru ksero.
851		-	-		-	81 868	
	85154	-	-		-	81 868	
					-	81 868	Z rozliczenia roku 2012, pozostały środki w łącznej kwocie 82.868 zł, z czego: 33.724 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 49.144 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2012 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r., z czego: w tym rozdziale o 81.868 zł oraz w rozdziale 85205 o 1.000 zł. Środki tego rozdziału wydatkowane będą na: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby realizacji programu „Wolni od...”, zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy w Przęsocinie, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę w Przęsocinie, zakup niezbędnych materiałów biurowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, pomoc w dożywianiu dzieci w świetlicach środowiskowych, prowadzenie profilaktycznego programu NOE w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Police, pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci uczęszczających do świetlicy Rady Osiedla Nr 6 i 7 w Policach, zakup sprzętu sportowego dla Atletycznego Klubu Sportowego „Promień” w Policach.
852		-	-		8 337	1 000	
	85205	-	-		-	1 000	
					-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r., w części związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki te będą wydatkowane na wykonanie ulotek dla Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Policach. (środki pochodzą z rozliczenia roku 2012).
	85214	-	-		4 346	-	
					4 346	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dotyczących świadczeń społecznych. Uwolnione środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego (świadczeń społecznych) w projekcie pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" realizowanego w dziale 853 rozdział 85395 w ramach zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	85219	-	-		3 991	-	
					3 991	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia. Uwolnione środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" realizowanego w dziale 853 rozdział 85395 w ramach zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
853		-	7 322		-	7 322	
	85305	-	7 322		-	7 322	
			7 322	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Miejski Żłobek w Policach z tytułu wpływu należności za zużyte media za grudzień 2012 r.	-	7 322	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci oraz na podatek od nieruchomości.
900		10 740 007	5 000		1 640 869	715 443	
	90001	-	-		332 653	-	
		-	-		332 653	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadań pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 182/1 w miejscowości Niekończycza" (43.175 zł), "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 135 w miejscowości Niekończycza" (17.500 zł) oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież" (12.500 zł), "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach" (78.306 zł), "Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach" (181.172 zł). Zadania nie będą realizowane z uwagi na rezygnację Inwestorów z budowy przedmiotowych sieci.
	90002	1 049 616	-		-	-	
		25 205	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 25.205 zł i dochodów majątkowych o 1.024.411 zł z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym". Ze względu, że łącznie na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano mniej środków niż planowano, a jednocześnie w 2012 roku otrzymano większy zwrot środków finansowych niż zaplanowano, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku planowany dochód o łączną kwotę 1 049 616 zł, tj. do wysokości 645 207 (środki unijne), z czego: do kwoty 82 926 zł dochody bieżące oraz do kwoty 562 281 zł dochody majątkowe.			
		1 024 411	-				
	90004	-	-		223 220	-	
					223 220	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczących następujących zadań: "Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police" (zadanie wieloletnie - 124.000 zł), "Wykonanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych" (59.520 zł) i "Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych" (39.700 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90019	9 542 181	-		-	-	
		9 542 181	-	Zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W związku ze zmianami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> wprowadzonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o <i>redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce</i> wprowadzającymi zmiany dotyczące terminów przekazywania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niezbędne jest wprowadzenie zmian w planowanych dochodach na 2013 r. Dotychczas ustawa przewidywała wpłatę środków do marszałka województwa do końca stycznia i do końca lipca, a gmina otrzymywała je odpowiednio do końca lutego i do końca sierpnia. W związku z powyższymi zmianami środki, które miały wpłynąć w sierpniu br. wpłyną dopiero po marcu 2014 r.			
	90095	148 210	5 000		1 084 996	715 443	
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" stanowiących zwrot środków finansowych za działania promocyjne związane z realizacją przedmiotowego projektu (środki unijne).	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach", z przeznaczeniem na działania promocyjne związane z realizacją projektu (5 000 zł na paragrafie 4307 i 5 000 zł na paragrafie 4309).
					900 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach". Ze względu, że łączne koszty realizacji projektu są niższe niż zaplanowano, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zmniejszyć o 900 000 zł do wysokości 2 200 000 zł, z czego 100 000 zł na paragrafie 6050, 1 050 000 zł na paragrafie 6057 i 1 050 000 zł na paragrafie 6059.
		135 292	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach. Ze względu, że łącznie na realizację przedmiotowego projektu obecnie planuje się wydatkować mniej środków niż wcześniej planowano, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku planowany dochód o 135 292 zł do wysokości 625 798 (środki unijne).	184 996	92 498	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach" o kwotę 92.498 zł w części finansowanej ze środków RPO, natomiast kwotę 92.498 zł stanowiącą wkład własny Gminy w projekcie przenosi się do wydatków niekwalifikowanych dot. przedmiotowego zadania. Ze względu, że łączne koszty realizacji projektu są niższe niż zaplanowano, proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 roku zmniejszyć o 184 996 zł do wysokości 662 504 zł środki finansowe stanowiące koszty kwalifikowane projektu i jednocześnie zwiększyć o 92 498 zł do wysokości 117 498 zł środki finansowe na koszty niekwalifikowalne z przeznaczeniem na roboty dodatkowe: zmiana podbudowy części alejek umożliwiającą wjazd taboru miejskiego oraz wydłużenie trasy dwóch alejek.
		12 918	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu środków INTERREG IVA na dofinansowanie zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia. Ze względu, że łącznie na realizację przedmiotowego projektu obecnie planuje się wydatkować mniej środków niż wcześniej planowano, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku planowany dochód o 12 918 zł do wysokości 2 018 569 (środki unijne).	-	612 945	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". Ze względu, że część planowanych do realizacji w 2012 roku prac (robot budowlanych i wyposażenia sal) nie została zakończona i ich odbiór i rozliczenie nastąpi dopiero w 2013 roku, stąd proponuje się w planie wydatków majątkowych na 2013 rok zwiększyć o 612 945 zł do wysokości 1 820 632 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, z czego 456 559 zł na paragrafie 6050, 1 028 379 zł na paragrafie 6058 i 335 694 zł na paragrafie 6059.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		-	53 547		-	237 200	
	92604	-	13 980		-	37 200	
		-	13 980	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: należności powstałych na koniec 2012 r., zwrotu składek dotyczących wynagrodzeń bezosobowych na podstawie protokołu kontroli ZUS i przekroczenia rocznej podstawy naliczenia składek emerytalnych i rentowych, a także z tytułu zwrotu za uszkodzone mienie.	-	37 200	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych OSiR, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), składki ZUS pracodawcy, zakup piasku płukanego na boiska do piłki nożnej, zakup energii, usługi remontowe (m.in. naprawa uszkodzonych drzwi, aeratora węglowego SPIKE, remont dwóch kas biletowych, budynku wc dla kibiców na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej) oraz usług pozostałych w związku z ponoszonymi wydatkami w obiektach administrowanych przez OSiR, tj. boisko ORLIK - Tanowo i Przęsocin oraz Wioska Internetowa - GCEiR - Trzebież.
	92605	-	-		-	200 000	
		-	-		-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
	92695	-	39 567		-	-	
		-	39 567	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków INTERREG IVA stanowiących dofinansowanie do zrealizowanego w 2012 r. zadania pn. "Sport bez granic - transgraniczne dni aktywnego trybu życia".			
RAZEM		12 252 131	786 766	X	5 777 583	2 146 937	X

B. Zadania wspólne wykonywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	76 706		49 968	135 011	
	85395	-	76 706		49 968	135 011	
		-	51 425	W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizowanego projektu systemowego „Pobudka-obudź swój potencjał” z dnia 08.03.2013 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację ww. projektu (UE - 35.289 zł, budżet państwa - 16.136 zł).	43 859	103 621	W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z dnia 08.03.2013 r., zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących projektu systemowego pn. „Pobudka-obudź swój potencjał” ogółem o 59.762 zł, z tego: o łączną kwotę 51.425 zł środki pochodzące z dofinansowania (UE - 35.289 zł, budżet państwa - 16.136 zł) oraz wkład własny o 8.337 zł (środki pochodzą z przesunięcia z działu 852 rozdział 85214 - 4.346 zł i 8519 - 3.991 zł). Ponadto, przenosi się łączną kwotę 43.859 zł między paragrafami. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie projektu dotacje celowe dla partnerów projektu zmniejszą się łącznie o 23.607 zł.
		-	25 281	Zwiększa się plan dochodów bieżących (środki UE - 21.489 zł i budżet państwa - 3.792 zł) w związku ze złożeniem zmian we wniosku o dofinansowanie z dnia 27.02.2013 r., dotyczącym 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.	6 109	31 390	W związku ze złożeniem zmian we wniosku o płatność dotyczących realizacji projektu innowacyjnego testującego „GPS dla rodziny”, zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 25.281 zł (środki w całości pochodzą z dofinansowania z UE - 21.489 zł i budżetu państwa - 3.792 zł) oraz przenosi się łączną kwotę 6.109 zł między paragrafami.
RAZEM		-	76 706	X	49 968	135 011	X

C. Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	100 000		-	-	
	60013	-	100 000		-	-	
		-	100 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu środków z RPO za rok 2012 na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police". Z uwagi na prowadzoną na koniec 2012 r. kontrolę zadania, refundacja wydatków poniesionych w roku 2012 przesunęła się na rok 2013.			
RAZEM		-	100 000	X	-	-	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	12 252 131	963 472	-11 288 659	5 827 551	2 281 948	-3 545 603
z tego:						
BIEŻĄCE	9 757 048	481 696	-9 275 352	572 731	593 955	21 224
MAJĄTKOWE	2 495 083	481 776	-2 013 307	5 254 820	1 687 993	-3 566 827

2. Zmiana dotycząca deficytu budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 7.743.056 zł, tj. do kwoty 23.606.823 zł, na co zgodę wyraził Burmistrz Polic.

3. Zmiany dotyczące planu przychodów:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 6.025.623 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody z kredytów/pożyczek (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o 450.000 zł, tj. do kwoty 4.482.000 zł,

- zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o 750.000 zł, tj. do kwoty 9.250.000 zł,

- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 7.225.623 zł, w związku z rozliczeniem 2012 r. (na koniec 2012 r. pozostały środki w kwocie 15.225.622.85 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przychody w roku 2013 wynoszą 28.957.623 zł.

4. Zmiana dotycząca planu rozchodów:

W związku z tym, że na koniec roku 2012 zaciągnięto kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.100.800 zł (tj. o 1.717.433 zł niższej od planowanej), które przewidywane były do spłaty w 2013 r., stąd zmniejsza się planowane rozchody budżetu w roku 2013 o 1.717.433 zł, tj. do kwoty 5.350.800 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.100.800 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/