

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		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		-	24 908		24 908	49 816	
	63003	-	24 908		17 000	49 816	
		-	24 908	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12" stanowiących zwrot wydatków związanych z realizacją umowy na roboty dodatkowe związane ze zmianą technologii wykonania pali nabrzeża.	17 000	49 816	Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12" polegających na zmniejszeniu o 17 000 zł (do wysokości 83 000 zł) środków finansowych przeznaczonych na niekwalifikowane koszty realizacji przedmiotowego zadania i jednocześnie zwiększeniu o 49 816 zł środków finansowych na kwalifikowane koszty realizacji zadania, z czego: 24 908 zł na paragrafie 6057 (do wysokości 148 671 zł) oraz 24 908 zł na paragrafie 6059 (do wysokości 148 671 zł). Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia umowy na roboty dodatkowe związane ze zmianą technologii wykonania pali nabrzeża.
					7 908	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" w części dotyczącej kosztów niekwalifikowanych.
700		-	-		50 000	50 000	
	70001	-	-		-	50 000	
					-	50 000	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.
	70095	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police", w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi wydatków niekwalifikowanych dot. ww. zadania.
801		-	300		100 000	300	
	80110	-	300		100 000	300	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach w związku z decyzją Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu projektu pn. "Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich" planowanego do realizacji przez Gimnazjum nr 3 w Policach.	-	300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach dotyczących projektu pn. "Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich" w związku z większym dofinansowaniem do projektu ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wynikającym ze wzrostu liczby uczestników warsztatów w ramach ww. projektu.
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Gimnazjum nr 3 w Policach dotyczących zadania pn. "Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym Gimnazjum nr 3 w Policach" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu.
900		-	-		-	100 000	
	90013	-	-		-	100 000	
		-	-		-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Współfinansowanie budowy i funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra". Zaplanowana w budżecie na 2013 r. kwota 400.000 zł nie pokryje wszystkich kosztów związanych z budową schroniska. Niezbędne jest zwiększenie środków do kwoty 500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia nowego schroniska.
RAZEM		-	25 208	X	174 908	200 116	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	25 208	25 208	174 908	200 116	25 208
z tego:						
BIEŻĄCE	-	300	300	-	50 300	50 300
MAJĄTKOWE	-	24 908	24 908	174 908	149 816	-25 092

2. Zmiany w planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku:

W planach przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych wprowadzone zostały zmiany w zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozdziale 70001, w którym zwiększono plan przychodów i kosztów w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla zakładu o kwotę 50.000 zł oraz w planie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w którym zaktualizowano plan przychodów i kosztów zakładu oraz ustalono planowaną wpłatę do budżetu w wysokości 295.200 zł, w związku z rozliczeniem nadwyżki środków obrotowych za 2012 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/