

## 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		-	-		200 000	-	
	40002	-	-		200 000	-	
					200 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Gunickej w miejscowości Tanowo" do kwoty 150.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu (w wyniku przetargu nieograniczonego cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż szacowano).	
600		-	5 583		80 000	150 000	
	60004	-	3 998		-	-	
		-	3 998	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin dotacji celowej za 2012 r. (dot. ZDITM).			
	60016	-	1 585		80 000	150 000	
		-	1 585	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu.	-	100 000	
					80 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach" do kwoty 120.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu (w wyniku przetargu nieograniczonego cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż szacowano).	
					-	50 000	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Police-Trzebież (koncepcja projektowa)", z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku Police-Trzebież wraz z badaniem stanu władania i szacunkowymi kosztami realizacji robót i ich etapowaniem.	
630		-	-		-	35 000	
	63003	-	-		-	35 000	
					-	35 000	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 277.092 zł (m.in. monitoring terenu).	
700		-	20 431		150 000	185 000	
	70001	-	20 431		-	150 000	
		-	19 510	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2012 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	150 000	
		-	921	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne za 2012 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.			
	70005	-	-		150 000	5 000	
					-	5 000	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucjami sądowymi należności cywilnoprawnych prowadzonych przez komornika sądowego.	
					150 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70095	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z należnymi odsetkami oraz na pokrycie kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Sygn. akt IC 1959/12)
<b>750</b>		-	<b>18 949</b>		<b>5 000</b>	<b>47 060</b>	
	75023	-	-		5 000	-	
					5 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących opinii i ekspertyz, z uwagi na niewykorzystanie tej kwoty.
	75075	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: organizację bądź współorganizację różnego rodzaju imprez o charakterze promocyjnym (m.in. Etapowe Regaty Turystyczne, Neptunia, Jarmark Augustiański, Cecyliada), spotkania robocze dot. projektów, realizację projektów z partnerami polskimi i niemieckimi, uczestnictwo w targach, Polsko-Niemiecki Festyn Rybacki w Hintersee, Festyn św. Marcina, polsko-niemiecki Rajd Rowerowy, Złot Żaglowców Tall-Ship, obchody 11 Listopada, Ogólnopolski Turniej Wielgusa we wrześniu, turniej piłki nożnej w Policach (z drużynami niemieckimi) oraz na wsparcie wielu innych lokalnych imprez odbywających się na terenie Gminy Police. Planowana jest również kontynuacja promocji Gminy Police na łamach "Głosu Szczecińskiego". Oprócz ww. zagadnień planowany jest również zakup materiałów promocyjnych.
	75095	-	18 949		-	22 060	
		-	17 755	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu refundacji ze środków INTERREG IVA wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012".	-	22 060	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie współpracy międzynarodowej, w ramach której planuje się wsparcie finansowe dotyczące: przyjazdu młodzieży z Ukrainy w ramach przedsięwzięcia "Międzynarodowa Wymiana Młodzieży", projektów w ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, spotkania z byłymi mieszkańcami Jasienicy z Niemiec, obchodów Zjednoczenia Niemiec, podsumowania roku w ramach współpracy partnerskiej z miastem partnerskim Pasewalk, cyklicznego spotkania z niemieckimi partnerami, spotkania z FEG - Stowarzyszeniem Wspierania Gospodarczego Regionu, uczestnictwa w konferencjach zagranicznych.
		-	1 194	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej za samochód służbowy Urzędu Miejskiego w Policach (BUS).			
<b>754</b>		-	<b>64 083</b>		-	<b>84 083</b>	
	75412	-	64 083		-	84 083	
		-	64 083	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży". (zadanie nie zostało zakończone)	-	84 083	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dokończenie zadania pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży". Zaistniała konieczność dokończenia robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem, ponieważ wykonawca nie zdążył zakończyć robót do końca maja 2013 r. w ramach środków finansowych niewygasających z końcem 2012. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2013 r.
<b>756</b>		<b>376 008</b>	<b>299 294</b>		-	-	
	75618	376 008	1 000		-	-	
		376 008	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z sugestiami największych zarządców nieruchomości budynków wielolokalowych położonych na terenie Polic, zaistniała konieczność przesunięcia terminu pierwszej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminu "do dnia 15 lipca 2013 r." na dzień płatności "do dnia 10 sierpnia 2013 r.", co ma odzwierciedlenie w odrębnej uchwale rozpatrywanej na tej samej sesji Rady Miejskiej. Powyższe, będzie miało wpływ na budżet 2013 r. (planowane na rok 2013 dochody z tego źródła będą niższe niż wstępnie zakładano).			
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ							
	<b>75624</b>	-	298 294		-	-		
		-	298 294	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonej dywidendy o 295.965 zł z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA w Policach oraz o 2.329 zł z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. W budżecie Gminy Police na rok 2013 zaplanowano dywidendę z PEC SA w Policach w kwocie 170.000 zł. Jednakże Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 w kwocie 465.964,74 zł na wypłatę dywidendy. Ustalono dwa terminy jej wypłaty, tj. na dzień 15.04.2013 r. dla kwoty 170.000 zł oraz na dzień 31.10.2013 r., później zmieniony na 30.06.2013 r. dla kwoty 295.964,74 zł. Natomiast, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w dniu 27.05.2013 r. także podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2012 w kwocie 1.923.290,68 zł na wypłatę zysku. Jednakże udział Gminy Police w tej kwocie stanowi 10%, tj. 192.329,07 zł, a nie jak pierwotnie planowano 190.000 zł. Termin wypłaty ustalono na 01.08.2013 r.		-	104 524	
<b>801</b>		-	<b>104 524</b>		-	<b>104 524</b>		
	<b>80101</b>	-	17 206		-	17 206		
		-	206	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu otrzymanej darowizny (200 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (6 zł).	-	206	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie.	
		-	17 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Tanowie w związku z refundacją otrzymaną z Urzędu Pracy w Policach za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.	-	17 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących prac remontowych w Szkole Filialnej w Piłchowie.	
	<b>80104</b>	-	1 342		-	1 342		
		-	1 342	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach z tytułu otrzymanego odszkodowania.	-	1 342	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych po zalaniu.	
	<b>80110</b>	-	85 976		-	85 976		
		-	85 976	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach". (zadanie nie zostało zakończone)	-	85 976	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dokończenie zadania pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach". Zaistniała konieczność dokończenia robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem, ponieważ wykonawca nie zdążył zakończyć robót do końca maja 2013 r. w ramach środków finansowych niewygasających z końcem 2012. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2013 r.	
<b>851</b>		-	<b>302</b>		-	-		
	<b>85195</b>	-	302		-	-		
		-	302	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci.				
<b>853</b>		-	<b>2 501</b>		-	-		
	<b>85305</b>	-	2 367		-	-		
		-	2 367	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez Centrum Edukacyjne "Urwisek".				
	<b>85306</b>	-	134		-	-		
		-	134	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez "Skarb Malucha".				
<b>900</b>		-	<b>104 640</b>		<b>476 008</b>	<b>278 640</b>		
	<b>90002</b>	-	-		376 008	-		
					376 008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z gospodarką odpadami, planowanych do sfinansowania z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami, w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami z tego tytułu w 2013 r. (przesunięcie terminów wpłat o ok. 1 miesiąc).		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90019	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do WFOŚiGW w Szczecinie - szacuje się, że kwota nadwyżki podlegająca przekazaniu do WFOŚiGW w Szczecinie będzie niższa od zaplanowanej w budżecie na rok 2013.
	90095	-	104 640		-	278 640	
		-	103 640	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia", o które Gmina zamierza się ubiegać z przeznaczeniem na wykonanie ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu.	-	248 640	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" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 705.199 zł - w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie ośrodka cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż szacowano, stąd należy wydatki na ten cel zwiększyć o 45.000 zł. Dodatkowo, przy TOEE w Zalesiu zamierza się wykonać ogród ekologiczny, na co planuje się przeznaczyć kwotę 203.640 zł.
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących stanowiących wpływy z tytułu najmu sali w świetlicy w Uniemyślu.	-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 130.000 zł - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wymianę przyłącza ciepłego do toalety miejskiej.
921		-	-		12 902	183 902	
	92109	-	-		-	171 000	
					-	170 000	Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach z przeznaczeniem na organizację dwóch imprez plenerowych Trzebieskich Neptunaliów oraz Jarmarku Augustiańskiego. Środki na ten cel nie zostały ujęte w planie budżetowym na 2013 r.
					-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa.
	92116	-	-		12 902	12 902	
					12 902	12 902	Zmniejsza się dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach, a jednocześnie zwiększa się dotację celową na inwestycje dla ww. biblioteki z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC 21. W 2012 r. Biblioteka przeznaczyła na ten cel 12.500 zł ze środków własnych. Przesunięta kwota pozwoli na zakończenie wdrażania systemu.
RAZEM		376 008	620 307	X	923 910	1 068 209	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	-		-	100 000	
	85395	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego". W dniu 12 września 2012 roku Gmina Police zawarła z Powiatem Polickim umowę w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo (w tym środowiskowego domu samopomocy). Zgodnie z ww. umową dotacja miała być przekazana w 3 transzach, tj. po 200.000 zł w 2012 r. i 2013 r. oraz 150.000 zł w 2014 r. Pierwsze dwie transze zostały już przekazane, jednak w dniu 27 maja br. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło terenowe w Policach (realizator zadania) wystąpiło do Burmistrza Polic z wnioskiem o rozważenie możliwości uruchomienia trzeciej transzy gminnej dotacji jeszcze w 2013 r. ze względu na zaawansowany stopień realizacji inwestycji i zobowiązanie wykonawcy robót do wykonania większości prac do końca 2013 roku. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji, o której mowa wyżej w roku 2013 o 100.000 zł, tj. do 300.000 zł i jednocześnie zmniejszenie tej dotacji w roku 2014 o 100.000 zł, tj. do 50.000 zł.
RAZEM		-	-	X	-	100 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	376 008	620 307	244 299	923 910	1 168 209	244 299
z tego:						
BIEŻĄCE	376 008	364 102	-11 906	643 910	521 608	-122 302
MAJĄTKOWE	-	256 205	256 205	280 000	646 601	366 601

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/