

## 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						
400		-	-		100 000	-	
	40002	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica" do kwoty 350.000 zł – przedłużająca się procedura uzgodnienia i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów próbných powoduje, że zadanie nie będzie w pełnym zakresie realizowane w bieżącym roku.
600		3 000	3 000		451 000	206 000	
	60016	3 000	3 000		451 000	206 000	
		3 000	3 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z RPO na dofinansowanie działań promocyjnych dotyczących zadania pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach". Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze środków RPO na dofinansowanie przedmiotowego zadania.	6 000	6 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie projektu pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach" z przeznaczeniem na działania promocyjne (m.in. tablice, ogłoszenia medialne, itp.).
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Przęsocin". Istnieje konieczność wykonania ww. zadania z uwagi na zły stan techniczny ul. Kościelnej.
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa)" do kwoty 50.000 zł - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano.
					195 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach" do kwoty 5.000 zł – Gmina Police za pośrednictwem Starosty Polickiego wystąpiła do ministerstwa o odstępstwo od warunków technicznych usytuowania obiektów – ze względu, że nie otrzymano jeszcze decyzji zezwalającej na odstępstwo (odległość od granicy działki), realizacja robót zaplanowana zostanie w latach następnych.
					60 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)" do kwoty 40.000 zł – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano.
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)" do kwoty 54.000 zł – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
630		-	-		-	212 712	
	63003	-	-		-	212 712	
					-	17 712	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na zadanie pn. "Budowa Pawilonu Sanitarnego na terenie GCEiR - Trzebież, ul. Leśna 15 (Sielska osada)". Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 92604.
					-	195 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury i sportów wodnych w Trzebieży" – ze względu na wystąpienie robót zamiennych i konieczność realizacji zamówienia dodatkowego związanego ze zmianą technologii wykonania odcinka promenady proponuje się zwiększyć o 195.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie – w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, odcinek promenady wzdłuż brzegu zalewu przewidziano do wykonania o nawierzchni z żywic syntetycznych (teren lasów państwowych i wymóg Urzędu Morskiego) – w trakcie realizacji robót zaistniała jednak proceduralna możliwość w uzgodnieniu z Urzędem Morskim wykonania tego odcinka promenady, podobnie jak pozostałych odcinków z tworzywa sztucznego (desek) na konstrukcji z pali – jest to rozwiązanie droższe, stąd potrzebne są dodatkowe środki finansowe – rozwiązanie to jednak daje większe prawdopodobieństwo dłuższego i bezpieczniejszego użytkowania promenady w warunkach panujących na brzegu zalewu.
801		-	9 000		-	9 000	
	80110	-	9 000		-	9 000	
		-	9 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu wynajmu pomieszczeń firmie CASUS Sp. z o.o. na prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz w związku z otrzymaniem darowizny na zakup strojów sportowych dla szkolnej drużyny piłkarskiej.	-	9 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii oraz strojów sportowych dla szkolnej drużyny piłkarskiej.
853		-	-		-	50 000	
	85395	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)" do wysokości 100.000 zł. W pierwszym półroczu br. opracowano koncepcję projektową (program funkcjonalno-użytkowy), z którego wynika, że szacunkowy koszt opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z inwentaryzacją) jest wyższy niż zaplanowane środki finansowe.
900		-	-		-	100 000	
	90095	-	-		-	100 000	
					-	80 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" do łącznej kwoty 2.310.000 zł z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego (m.in. wymiana gruntu pod ciągami pieszymi i placem, zabezpieczenie kabli oświetleniowych rurami osłonowymi, rozdzielenie istniejącej sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie w media i uruchomienie fontanny rzeźby Sediny).
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Opracowanie projektu małej architektury na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Zamenhofska w Policach" - idąc naprzeciw zgłaszanym potrzebom społeczności lokalnej podjęto decyzję o dodatkowym uatrakcyjnieniu deptaka o elementy małej architektury, kwietników, itp.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
926		3 876	300		21 588	300	
	92604	3 876	300		21 588	300	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów majątkowych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanego wyposażenia.	-	300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSiR - Police - Trzebież.
		3 876	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w związku z przewidywanym mniejszym dofinansowaniem ze środków INTERREG IVA do projektu pn. "Lato w środku zimy - Polsko-niemieckie spotkania sportowe". Po wstępnej weryfikacji projektu nastąpiła zmiana kwalifikowalności wydatków, co spowodowało, że planowany dochód będzie niższy niż zakładano.	3 876	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z uwagi na mniejsze dofinansowania ze środków INTERREG IVA do projektu pn. "Lato w środku zimy - Polsko-niemieckie spotkania sportowe" (zmiana kwalifikowalności wydatków).
					17 712	-	Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: o 17.312 zł - wydatki bieżące i o 400 zł - wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. "Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej w Trzebieży". Zmniejszone środki przenosi się do rozdziału 63003 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Pawilonu Sanitarnego na terenie GCEiR - Trzebież, ul. Leśna 15 (Sielska osada)".
RAZEM		6 876	12 300	X	572 588	578 012	X

B. Zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		9 369	8 181		54 790	53 602	
	85395	9 369	8 181		55 980	53 602	
		8 179	8 181	Zwiększa się planowane dochody bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu dofinansowania ze środków pomocowych do projektu pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał" realizowanego wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej w gminach: Dobra, Kolbaskowo i Nowe Warpno, a także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz jednocześnie zmniejsza się planowane dofinansowanie do ww. projektu ze środków budżetu państwa. Dnia 21 maja 2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie do przedmiotowego zadania. Zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do ww. aneksu, zmianie uległ podział procentowy przyznanych środków, co powoduje konieczność dokonania zmian, o których mowa na wstępie.	54 790	53 602	Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie projektu pn. "POBUDKA - obudź swój potencjał", w związku ze zmianą udziału procentowego przyznanych środków stanowiących dofinansowanie do ww. projektu, wynikającą z nowego harmonogramu płatności. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dotacje celowe dla partnerów projektu zwiększą się o 2 zł.
		1 190	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w związku z mniejszą dotacją z Powiatu Polickiego, której źródłem finansowania są środki pomocowe i środki z budżetu państwa, stanowiące dofinansowanie do realizowanego wspólnie projektu pn. "GPS dla rodziny". W związku ze złożeniem zmian we wniosku o dofinansowanie dotyczącym ww. projektu, należy dokonać zmian, o których mowa wyżej.	1 190	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie projektu pn. "GPS dla rodziny", w związku z mniejszym dofinansowaniem do ww. projektu.
RAZEM		9 369	8 181	X	54 790	53 602	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	16 245	20 481	4 236	627 378	631 614	4 236
z tego:						
BIEŻĄCE	13 245	20 181	6 936	75 978	68 902	-7 076
MAJĄTKOWE	3 000	300	-2 700	551 400	562 712	11 312

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/