

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		-	-		40 000	-	
	40002	-	-		40 000	-	
					40 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica" do kwoty 310.000 zł. Przedłużająca się procedura uzgodnienia i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów próbnych powoduje, że zadanie nie będzie w pełnym zakresie realizowane w bieżącym roku..	
600		-	-		40 000	-	
	60016	-	-		40 000	-	
					40 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu pn. "Odnowa oznakowania poziomego na terenie Gminy Police" (20.000 zł) oraz w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji napraw dylatacji wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach (20.000 zł). Ze względu na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Piotra i Pawła w Policach oraz wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do czasu zakończenia inwestycji, odstąpiono od naprawy dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Kuźnickiej. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 90003, zgodnie z potrzebami.	
630		2 006 625	-		3 111 900	-	
	63003	2 006 625	-		3 111 900	-	
		2 006 625	-		3 111 900	-	
						Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dot. zadania pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury i sportów wodnych w Trzebieży". Roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym realizowane są na podstawie trzech decyzji o pozwoleniu na budowę: dwóch decyzji dot. terenów lądowych wydanych przez Starostę Policckiego i Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz jednej decyzji dot. terenów wodnych (pomosty pływające) wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Decyzje dot. terenów lądowych wydane zostały jeszcze w 2012 roku, natomiast decyzja dot. terenu wodnego wydana została dopiero we wrześniu 2013 roku. Mając na uwadze postanowienia w postępowaniu o zamówienie publiczne dot. terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, Wykonawca robót powinien zrealizować całe zadanie do końca października 2013 roku, przy założeniu, że Inwestor dostarczy wykonawcy pozwolenie na budowę dot. pomostów pływających w terminie do końca lipca br. (wykonawca potrzebuje trzech miesięcy na produkcję, dostawę i montaż pomostów pływających). Ze względu, że Gmina Police otrzymała dopiero we wrześniu br. decyzję o pozwoleniu na budowę na pomosty pływające, zakończenie tej części zadania inwestycyjnego może nastąpić dopiero w grudniu br. Ze względu, że dostawa i montaż pomostów pływających w okresie zimowym może być utrudniona, a wręcz niemożliwa, proponuje się przenieść zarówno, dostawę i montaż jak i koszty z tym związane na 2014 rok. Biorąc powyższe pod uwagę należy zmniejszyć środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie w roku 2013 do kwoty 6.218.692 zł.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
700		466 785	34 125		-	53 000	
	70005	466 785	34 125		-	53 000	
		466 785	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze sprzedaży majątku Gminy. Kryzys gospodarczy spowodował zastój w sprzedaży nieruchomości gminnych, zarówno tych pod budownictwo mieszkaniowe, jak i terenów pod działalność gospodarczą. Niektóre nieruchomości wystawiano do przetargu po kilka razy, lecz pomimo obniżenia ceny i one nie znalazły nabywców. Ponadto, Gmina nie jest jedynym podmiotem oferującym do sprzedaży tereny budowlane.	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucjami sądowymi należności cywilnoprawnych prowadzonych przez komornika sądowego. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75023.
		-	34 125	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpłatą odszkodowania za grunty zajęte przez Skarb Państwa pod poszerzenie (przebudowę) pasa drogi wojewódzkiej Nr 115 położonego na obszarze Gminy Police.	-	48 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłaty przesuniętych w czasie odszkodowań za grunty zajęte od osób fizycznych pod projektowane i już istniejące drogi gminne.
710		-	-		48 000	-	
	71014	-	-		48 000	-	
					48 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych planowanych w roku bieżącym przez Wydział Gospodarki Gruntami, z uwagi na przewidywane oszczędności w tym zakresie.
750		-	-		5 000	-	
	75023	-	-		5 000	-	
					5 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących opinii i ekspertyz, z uwagi na niewykorzystanie tej kwoty w bieżącym roku. Środki te przesuwa się do rozdziału 70005, zgodnie z potrzebami.
754		414 490	-		-	-	
	75412	414 490	-		-	-	
		414 490	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego". Procedura rozliczania projektów finansowanych z udziałem środków pomocowych jest długotrwała, co powoduje, że zwroty poniesionych wydatków na tego rodzaju zadania przesuują się w czasie. Biorąc, to pod uwagę szacuje się, że w bieżącym roku nie uda się odzyskać środków w kwocie 638.490 zł. Natomiast, ze względu na to, że Gmina Police w przedmiotowym projekcie jest Liderem, otrzyma dodatkowe środki finansowe w wysokości 224.000 zł - na zakup samochodu specjalnego SCCs dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.			
801		6 476	-		8 476	2 000	
	80110	6 476	-		8 476	2 000	
		6 476	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do pozyskania przez Gimnazjum nr 3 w Policach z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregionu "Pomerania" na dofinansowanie projektów zaplanowanych przez ww. gimnazjum do realizacji w 2013 r., tj. "Różne języki - jedna tradycja" (320 zł - mniejsze dofinansowanie), Animacje językowe w wymianach polsko-niemieckich (156 zł - mniejsze dofinansowanie) oraz "Historia czasu" (6.000 zł - odstąpienie od realizacji zaplanowanych warsztatów).	8 476	2 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach przeznaczonych na realizację polsko-niemieckich projektów, w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem do projektów pn. "Różne języki - jedna tradycja" i "Animacje językowe w wymianach polsko-niemieckich" oraz odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Historia czasu". Środki w wysokości 2.000 zł, które przeznaczone były na wkład własny w projekcie "Historia czasu", przenosi się na zwiększenie wynagrodzeń w ww. gimnazjum.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		103 640	-		103 640	40 000	
	90003	-	-		-	40 000	
						40 000	
	90095	103 640	-		103 640	-	
		103 640	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania w bieżącym roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" – ze względu na to, że prace związane z budową ogrodu edukacyjnego przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zakończone zostaną dopiero w II kwartale 2014 roku, planowane dofinansowanie z WFOŚiGW wpłynie dopiero w 2014 r.	103 640	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" – ze względu na to, że prace związane z budową ogrodu edukacyjnego przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zakończone zostaną dopiero w II kwartale 2014 roku (konieczność przeprowadzenia m.in. procedury związanej z badaniami archeologicznymi) proponuje się przenieść środki finansowe na realizację tych prac na 2014 rok.
926		-	150 000		-	190 000	
	92604	-	150 000		-	180 000	
		-	150 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu sprzedaży usług wynikających ze zwiększonej liczby osób uczestniczących w różnego rodzaju obozach sportowych, integracyjnych oraz rekreacyjnych.	-	180 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: o 140.000 zł - wydatki bieżące oraz o 40.000 zł - wydatki majątkowe. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup: środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, nagród związanych z Ogólnopolskim XVIII Turniejem im. Marka Wielgusa w piłce nożnej, żywności dla osób przebywających na ośrodku GCEiR-Trzebież, energii elektrycznej, wody, gazu, na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych komunalnych oraz na usługi pralnicze. Natomiast, wydatki majątkowe - na 3 nowe zadania, tj. ocieplenie ścian elewacji budynku hali sportowej - wykonanie projektu (7.000 zł), przebudowę niecek odkrytych basenu wraz z zapleczem w GCEiR - Trzebież - wykonanie projektu (10.000 zł), zabudowę "Sielskiej osady" płytami poliuretanowymi w GCEiR-Trzebież (23.000 zł).
	92605	-	-		-	10 000	
		-	-		-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		2 998 016	184 125	X	3 357 016	285 000	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		-	34 125	
	60013				-	34 125	
					-	34 125	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego".
754		-	-		-	224 000	
	75411	-	-		-	224 000	
					-	224 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego" (poprzednia nazwa tego zadania to "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy"). Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu specjalnego SCCs dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach i przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Polickiemu. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Partner Projektu, tj. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
RAZEM		-	-	X	-	258 125	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	2 998 016	184 125	-2 813 891	3 357 016	543 125	-2 813 891
z tego:						
BIEŻĄCE	6 476	184 125	177 649	101 476	245 000	143 524
MAJĄTKOWE	2 991 540	-	-2 991 540	3 255 540	298 125	-2 957 415

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/