

UZASADNIENIE

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

Zmiany budżetowe zaproponowane w niniejszej uchwale podyktowane są przede wszystkim niską realizacją dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy oraz środków zewnętrznych (głównie z budżetu Unii Europejskiej) na dofinansowanie realizowanych zadań.

Szacuje się, że dochody ze sprzedaży majątku nie zostaną zrealizowane na kwotę 7.342.215 zł. Powodem niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży majątku, mimo oferowanej szerokiej gamy nieruchomości gminnych, jest zastój w obrocie nieruchomościami, zarówno tymi pod budownictwo mieszkaniowe, jak i tymi pod przemysł i usługi, spowodowany kryzysem gospodarczym. Niektóre bardziej atrakcyjne nieruchomości wystawiano po kilka razy na przetarg, obniżano cenę - bezskutecznie, nie znaleźli się chętni do ich nabycia. Ponadto, Gmina nie jest jedynym podmiotem oferującym do sprzedaży tereny budowlane. Rynek prywatny jest niezwykle konkurencyjny, bo oferuje, w tak trudnej sytuacji na rynku sprzedaży, tereny po obniżonych cenach wraz z możliwością zapłaty na warunkach uzgodnionych przez strony (raty). W tej sytuacji, niezależnie od starań Gminy i ilości wystawianych do sprzedaży nieruchomości (w roku bieżącym 40), nie będzie możliwe wykonanie zadań w tym zakresie.

Ponadto, przeanalizowano stan realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i dostosowano plan dochodów do realnych możliwości uzyskania tych dochodów w bieżącym roku. Mniejsze wpływy z tego tytułu są wynikiem procedur składania wniosków o płatność w związku ze stanem realizacji projektów.

W celu zrównoważenia zmniejszenia planowanych dochodów poddano analizie plan dochodów i wydatków, w wyniku której zaproponowano zwiększenia planu dochodów z tytułu nieplanowanych wpływów, jak też ponadplanowego ich wykonania oraz zmniejszenie planu wydatków wynikające z powstałych oszczędności przy realizacji zadań lub rezygnacji z ich realizacji w bieżącym roku.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
400		-	-		708 894	-	
	40002	-	-		708 894	-	
					310 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica</i> - ze względów formalno-prawnych nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku, a tym samym poniesienia jakichkolwiek kosztów.
					25 461	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Gunickej w miejscowości Tanowo</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
					56 703	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działek nr 94/5-94/15 w miejscowości Przęsocin</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					6 780	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia</i> - ostateczne koszty budowy przez Inwestora odcinka sieci wodociągowej były niższe niż planowano.
					5 100	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działki nr 276/5 w miejscowości Przęsocin</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 534/2 w miejscowości Pilchowo</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					219 600	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działek nr 79/1-79/20 w miejscowości Siedlice</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					7 750	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemiśl</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					8 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemiśl</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.
					4 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci wodociągowej do działki nr 862/1 w miejscowości Przęsocin</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci wodociągowej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		1 578 981	1 978		953 645	-	
	60004	-	1 978		274 511	-	
		-	1 978	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kar i wpłat za wybicie szymb w wiadach przystankowych.	274 511	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na zadania w zakresie lokalnego transportu drogowego.
	60016	1 578 981	-		679 134	-	
		1 494 649	-	Zmniejsza się plan dochodów planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> , z tego: o 3.000 zł - dochody bieżące oraz o 1.491.649 zł - dochody majątkowe. Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji robót, planuje się w bieżącym roku otrzymać niższe dochody niż planowano.	679 134	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> - ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano.
		84 332	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa (zarządzenie nr 380/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok - rezerwa celowa budżetu państwa cz. 83, poz. 70) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ulicy Leśnej w Trzebieży</i> , do kwoty 415.668 zł. Ze względu na niższy koszt realizacji zadania inwestycyjnego będą niższe dochody.			
630		155 198	1 000 000		231 978	-	
	63003	155 198	1 000 000		231 978	-	
		155 198	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12</i> , z tego: o 15.000 zł - dochody bieżące oraz o 140.198 zł - dochody majątkowe. W związku z tym, że nie przeprowadzono jeszcze kontroli przed końcowym rozliczeniem zadania, stąd dochody zaplanowane zostaną w 2014 roku.	1 420	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dot. zadania pn. <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
		-	1 000 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków INTERREG IVA na dofinansowanie zadania pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> . Planuje się otrzymać większy zwrot kosztów realizacji robót w bieżącym roku niż planowano.	230 558	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> - koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano.
700		4 974 765	191 870		814 043	-	
	70005	4 673 215	164 690		630 140	-	
		4 673 215	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze sprzedaży majątku Gminy.	630 140	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących będących w dyspozycji Wydziału GG przeznaczonych na: usługi remontowe, ekspertyzy, analizy, opinie, podatek VAT, odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie gruntów.
		-	22 542	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na skutek wejścia w życie ustawy rozszerzającej katalog nieruchomości możliwych do przekształcenia o nieruchomości o przeznaczeniu niemieszkalnym (usługowe, przemysłowe, rzemieślnicze), nastąpił większy napływ wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.			
		-	142 148	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu następujących wpływów: odszkodowanie za lokal zastępczy (23.750 zł), odszkodowań za zajęcie gruntów przez Skarb Państwa pod poszerzenie (przebudowę) pasa drogi wojewódzkiej, której część położona jest na terenie Gminy Police (96.097 zł), zwrot kosztów sądowych (wpływy z tytułu wyegzekwowania przez komorników sądowych kosztów egzekucji komorniczych od dłużników gminy, które wcześniej zostały zapłacone zaliczkowo przez gminę) - 22.301 zł.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70095	301 550	27 180		183 903	-	
		-	27 180	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy - dotyczy zadania pn. <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i> .	183 903	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i> - oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów na realizację inwestycji.
		301 550	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i> . Zakończenie i rozliczenie realizacji projektu przez Gminę Police nastąpi do 31 grudnia 2013 roku. Planowana data refundacji ostatniego wniosku o płatność planowana jest na pierwszy kwartał 2014 roku.			
750		-	4 062		92 000	-	
	75023	-	4 062		92 000	-	
		-	4 062	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu następujących wpływów: wpłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot abonamentu parkingowego, zwrot za prace interwencyjne, zwrot za rachunek bankowy.	92 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. <i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach</i> (50.000 zł), <i>Klimatyzacja sali ślubów USC w Policach</i> (12.000 zł - rezygnacja z realizacji zadania) oraz <i>Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego</i> (30.000 zł).
754		1 514 136	540 336		2 874 000	-	
	75412	1 514 136	540 336		2 874 000	-	
		1 514 136	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i> . Termin rzeczowego zakończenia inwestycji przewidziano do 30 grudnia 2013 r. w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Konieczność przeprowadzenia odbioru technicznego 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych uzasadnia przesunięcie terminu refundacji na rok 2014.	2 874 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i> . Rzeczowe zakończenie zadania przewidziano do 30 grudnia 2013 r. Natomiast, rozliczenie finansowe możliwe będzie dopiero w 2014 r. po przeprowadzeniu odbioru technicznego 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych.
		-	21 350	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary umownej od wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy - dotyczy zadania <i>Przebudowa remizy OSP w Trzebieży</i> .			
		-	518 986	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu pozyskanych środków z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa remizy OSP w Trzebieży</i> .			
756		-	490 040		-	-	
	75601	-	2 486		-	-	
		-	2 486	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłaconych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie odsetek za zwłokę od podatku od spadków i darowizn uiszczonych po terminie płatności przez podatników.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75615	-	465 887		-	-	
		-	9 039	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (jest to podatek niezależny od Gminy, planowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).			
		-	456 848	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia ustawowego z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej.			
	75618	-	3 618		-	-	
		-	791	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu kar naliczonych w związku z zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia.			
		-	2 827	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu większych niż planowano wpływów za wydawane licencje na wykonywanie przewozów taksówkami, które wynikają ze zwiększonego zainteresowania uzyskaniem takich uprawnień. W Policach powstała nowa korporacja, która werbuje osoby chętne do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.			
	75624	-	18 049		-	-	
		-	18 049	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu większych niż planowano wpływów z dywidend. W budżecie Gminy Police nie zaplanowano dywidendy z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Policach. Jednakże w lipcu 2013 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy naliczył i przekazał na konto Gminy Police dywidendę od posiadanych udziałów.			
757		-	-		340 663	-	
	75702	-	-		340 663	-	
					340 663	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek (259.163 zł) i prowizji (81.500 zł) od zobowiązań długoterminowych Gminy, w wyniku przeliczenia kosztów obsługi długu według aktualnych danych.	
801		418 000	637 238		1 859	11 529	
	80101	-	4 029		-	4 029	
		-	4 029	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz uzyskanych dochodów związanych z użytkowaniem budynku szkoły w Przęsoccinie (opłaty za energię elektryczną).	-	4 029	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80104	418 000	625 709		-	-	
		-	622 242	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 76) na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie: wrzesień-październik oraz szacowanej kwoty dotacji za okres listopad-grudzień 2013 r.			
		418 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących przedszkoli publicznych z tytułu ubytku w dochodach wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, będący skutkiem zmian obowiązujących od dnia 01.09.2013 r. w zasadach odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. (PP1 - 38.000 zł, PP5 - 46.000 zł, PP6 - 46.000 zł, PP8 - 40.000 zł, PP9 - 58.000 zł, PP10 - 63.000 zł, PP11 - 56.000 zł, PP w Tanowie - 41.000 zł i PP w Trzebieży - 30.000 zł)			
		-	3 467	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach nadpłaty naliczonego odpisu zakładowego funduszu socjalnego za 2012 r. (zalecenia pokontrolne).			
	80110	-	7 500		1 859	7 500	
		-	7 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu wpływów z najmu (wynajem firmie CASUS Sp. z o.o. sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w Liceum Uzupelniającym dla dorosłych (nowa umowa na wynajem sal lekcyjnych obowiązuje od dnia 01.09.2013 r.) oraz z tytułu wynajmu hali sportowej przez Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej (umowa obowiązuje od dnia 01.10.2013 r.)).	-	7 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii.
					1 859	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
852		-	29 088		185 000	-	
	85212	-	26 797		-	-	
		-	26 797	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększona skuteczność egzekucyjna komorników odzyskujących należności od dłużników alimentacyjnych).			
	85214	-	-		160 000	-	
					160 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz usług pozostałych.
	85219	-	-		15 000	-	
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wpłaty na PFRON.
	85228	-	-		10 000	-	
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wpłaty na PFRON.
	85295	-	2 291		-	-	
		-	2 291	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów środków za dożywianie za 2012 rok.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		3 055 616	597 602		1 146 404	110 000	
	90001	-	1 445		205 097	-	
		-	1 445	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów procesowych.	21 037	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza</i> - koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano.
					17 073	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia</i> - ostateczne koszty budowy przez Inwestora odcinka sieci kanalizacji sanitarnej były niższe niż planowano.
					8 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 2391 w Policach</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
					3 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 2391 w Policach</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
					56 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 703/7 w miejscowości Trzebież</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
					11 250	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
					77 237	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl</i> - Inwestor nie zrealizuje w bieżącym roku budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
	90002	1 803	-		-	-	
		1 803	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym</i> . Planowany jest niższy dochód związany ze zwrotem kosztów poniesionych na promocję projektu.			
	90004	-	-		107 825	-	
					107 825	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych dotyczących utrzymania zieleni w mieście i gminie.
	90005	-	-		30 000	-	
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na <i>Dotację do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police.</i>
	90013	-	-		-	110 000	
					-	110 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Dobra przeznaczoną na współfinansowanie działalności schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90015	-	-		13 730	-	
					808	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
					658	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orla Bielika w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
					11 457	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przesocin - projekt</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
					807	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Dodatkowe punkty oświetlenia między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
	90019	-	-		35 000	-	
					35 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚiGW w Szczecinie. <i>(przeniesienie środków na dotację bieżącą dla Gminy Dobra)</i>
	90095	3 053 813	596 157		754 752	-	
		-	265 838	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary umownej od wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy - dotyczy zadania pn. <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> .	91 792	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących: - zakupu nagród, materiałów i usług dot. akcji realizowanych w ramach budżetu Wydziału OŚ, tj. Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Ratuśmy Kasztanowce, a także związanych z edukacją ekologiczną. - zakupu usług w zakresie zadania pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (przeniesienie środków na dotację bieżącą dla Gminy Dobra)</i> , - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
		-	185 573	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na skutek wejścia w życie ustawy rozszerzającej katalog nieruchomości możliwych do przekształcenia o nieruchomości o przeznaczeniu niemieszkalnym (usługowe, przemysłowe, rzemieślnicze), nastąpił większy napływ wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.	19 087	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II</i> - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
		2 669 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze sprzedaży majątku Gminy.	334 576	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III (wykup gruntu+dokumentacja projektowa)</i> - koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano – nie dokonano wykupu gruntu pod rozbudowę cmentarza.
		-	14 393	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT wpłaconych przez dłużników gminy w zakresie dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego. Gmina zadeklarowała i zapłaciła wcześniej podatek VAT od nieuiszczonych należności z ww. tytułów.	200 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej - budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych za SP nr 8 w Policach</i> - nie złożono żadnej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne.
		5 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> .	55 255	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> – ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano.
		-	130 353	Zwiększa się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> .			
		272 484	-	Zmniejsza się plan dochodów planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach</i> , z tego: o 2.500 zł - dochody bieżące oraz o 269.984 zł - dochody majątkowe. W związku z tym, że nie przeprowadzono jeszcze kontroli przed końcowym rozliczeniem zadania, stąd dochody zaplanowane zostaną w 2014 roku.	54 042	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach</i> – ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano.
		107 329	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych do pozyskania ze środków INTERREG IVA na dofinansowanie zadania pn. <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i> .			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
921		-	-		533 112	26 288	
	92109	-	-		488 647	26 288	
					2 200	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie utworzenia świetlicy środowiskowej.
					-	26 288	Zwiększa się plan wydatków bieżących na remont (wymianę) zbiornika bezodpływowego - siedziba Sołectwa Przęsocin
					294 897	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo</i> – ze względu na znaczny koszt realizacji przedmiotowej inwestycji (kosztorys inwestorski to ponad 700 000 zł) zadanie realizowane będzie w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych.
					191 550	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Docieplenie wraz z kolorystyką budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach</i> – ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym przewyższyła środki zaplanowane na realizację robót, zadanie zaplanuje się do realizacji wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych w następnym roku.
	92120	-	-		44 465	-	
					44 465	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Policach-Mścicino ul. Klonowa</i> - w bieżącym roku planowane jest jedynie opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacja zieleni.
926		70 226	500 000		30 201	1	
	92601	-	500 000		-	-	
		-	500 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych) na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> .			
	92604	70 226	-		30 201	1	
		70 226	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących ze środków INTERREG IVA planowanych na dofinansowanie projektów zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach pn. <i>Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych</i> (zwrot nastąpi w 2014 r.), <i>Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> oraz <i>Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej</i> .	30 201	1	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach zrealizowanych przy udziale środków INTERREG IVA, tj. <i>Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej</i> (17.430 zł), <i>Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych</i> (9.970 zł) oraz <i>Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> (2.800 zł). Jednocześnie, w projekcie <i>Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe</i> , przenosi się 1 zł między źródłami finansowania, tj. z wkładu własnego na środki pomocowe.
RAZEM		11 766 922	3 992 214	X	7 911 799	147 818	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		84 000	-		84 000	-	
	85395	84 000	-		84 000	-	
		84 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących stanowiących dofinansowanie do projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach pn. POBUDKA - obudź swój potencjał, w związku z zatwierdzeniem zmian do projektu przez Instytucję Pośredniczącą.	84 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (w tym o 4.000 zł planowane dotacje dla partnera - Gminy Dobra) przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. POBUDKA - obudź swój potencjał, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania do przedmiotowego projektu spowodowanego zatwierdzeniem zmian do projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
RAZEM		84 000	-	X	84 000	-	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	10 727		-	-	
	60013	-	10 727		-	-	
		-	10 727	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu refundacji ze środków RPO wydatków poniesionych w 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police .			
RAZEM		-	10 727	X	-	-	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	11 850 922	4 002 941	-7 847 981	7 995 799	147 818	-7 847 981
z tego:						
BIEŻĄCE	599 529	1 634 760	1 035 231	1 781 332	147 818	-1 633 514
MAJĄTKOWE	11 251 393	2 368 181	-8 883 212	6 214 467	-	-6 214 467

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/