

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2014, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2013 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie analizy złożonych wniosków przez Komisję Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach oraz własnych propozycji:

### 1. W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

#### A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
<b>600</b>		-	-		<b>200 000</b>	<b>1 434 222</b>	
	<b>60004</b>	-	-		50 000	50 000	
					50 000	50 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na komunikację gminną.
	<b>60016</b>	-	-		150 000	1 384 222	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty chodników - łącznie 130.000 zł, z tego: 100.000 zł z remontu chodnika przy ul. Piaskowej w Policach przy Przedszkolu Publicznym nr 9 , 10.000 zł z remontu chodnika przy Żłobku Miejskim przy ul. Robotniczej w Policach, 10.000 zł z remontu chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie i 10.000 zł z remontu chodnika przy ul. PCK w Policach oraz wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej obiektów mostowych - 20.000 zł.
					-	1 384 222	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach</i> . Rozliczenie finansowe końcowe zadania zostało przesunięte na rok 2014 ze względu na brak refundacji środków unijnych w roku 2013.
<b>630</b>		-	<b>1 880 214</b>		-	<b>323 192</b>	
	<b>63003</b>	-	1 880 214		-	323 192	
		-	1 880 214	Zwiększa się plan dochodów majątkowych ze środków INTERREG IVA stanowiących refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadanie pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> .	-	323 192	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> . Przesunięto na rok 2014 rozliczenie finansowe za część zadania zrealizowaną w 2013 r. , z uwagi na brak refundacji środków unijnych w roku 2013.
<b>700</b>		-	-		-	<b>172 800</b>	
	<b>70095</b>	-	-		-	172 800	
					-	172 800	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach</i> . Przesunięto na rok 2014 rozliczenie finansowe za część zadania zrealizowaną w 2013 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		156 000	-	
	75023	-	-		6 000	-	
					6 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
	75075	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydanie publikacji pn. "Encyklopedia Polic".
757		-	-		-	20 000	
	75702	-	-		-	20 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowizję i odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych.
758		-	-		-	260 000	
	75818	-	-		-	260 000	
					-	260 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej.
801		-	-		-	600 000	
	80101	-	-		-	600 000	
					-	600 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o świetlicę szkolną</i> . Ze względu na to, że powierzchnia użytkowa istniejącej świetlicy jest zbyt mała jak na ciągle zwiększające się zapotrzebowanie rodziców na zapewnienie opieki świetlicy szkolnej dla dzieci, wprowadzenie ww. zadania jest uzasadnione.
900		6 000	-		-	20 000	
	90095	6 000	-		-	20 000	
		6 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych na różnego rodzaju imprezy organizowane w radach osiedlowych, ze względu na zbyt wysokie oszacowanie planu dochodów w stosunku do rzeczywistych wpływów z tego źródła.	-	20 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu działki pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach na plac zabaw.
926		-	150 497		-	150 497	
	92601	-	150 497		-	150 497	
		-	150 497	Zwiększa się plan dochodów majątkowych do wysokości 339.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> .	-	150 497	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Modernizacja boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> .
RAZEM		6 000	2 030 711	X	356 000	2 980 711	X

**B. Pomoc finansowa:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	100 000	
	85395	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na zadanie inwestycyjne pn. <i>II etap realizacji budowy mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie</i> .
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:	6 000	2 030 711	2 024 711	356 000	3 080 711	2 724 711
z tego:						
BIEŻĄCE	6 000	-	-6 000	356 000	350 000	-6 000
MAJĄTKOWE	-	2 030 711	2 030 711	-	2 730 711	2 730 711

**2. POZOSTAŁE ZMIANY:**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, zmniejszeniu uległa kwota planowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 700.000 zł, tj. do kwoty 7.032.000 zł. Mając powyższe na uwadze, wprowadza się plan przychodów budżetu na rok 2014 w wysokości 700.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, o których mowa wyżej.

Ponadto, w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dokonano zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), które wynikają ze zmiany sposobu ujmowania dotacji przedmiotowej, tj. w kwocie netto a nie brutto jak do tej pory oraz dodatkowo w przypadku ZWIK z wysokości zatwierdzonych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W oparciu o dokonane zmiany zaktualizowana została treść projektu uchwały budżetowej oraz załączników do niej.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/