

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014 .

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		-	25		-	270 000	
	40002	-	25		-	270 000	
		-	25	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanego zwrotu nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	-	250 000	
		-			-	20 000	
				Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasionica</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie odwiertów próbnych studni głębinowych.			
600		981	565 467		-	543 287	
	60004	-	12 466		-	-	
		-	12 466	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. części dotacji celowej przez Gminę Miasto Szczecin.			
	60016	981	553 001		-	543 287	
		-	305 256	Zwiększa się plan dochodów bieżących za tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy za opóźnienie w terminie zakończenia realizacji robót budowlanych na przedsięwzięciu inwestycyjnym <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> .			
		981	247 745	Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dofinansowania ze środków RPO do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> . Na podstawie złożonego rozliczenia końcowego - zmniejsza się plan dochodów bieżących o 981 zł w związku z mniejszym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków bieżących związanych z promocją projektu, natomiast zwiększa się plan dochodów majątkowych o 247.745 zł w związku z większym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.	-	227 287	
				Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na dokonanie bezpośredniej płatności dla podwykonawcy robót.			
				Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gruntowych (140.000 zł) oraz na remont mostu przy ul. Dębowej w Policach, który utracił swoją funkcję komunikacyjną z uwagi na butwienie i ubytki nawierzchni drewnianej (50.000 zł).	-	190 000	
				Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież (odcinek od posesji nr 4 do posesji nr 13a) – opracowanie dokumentacji projektowej</i> – w 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Leśnej w kierunku Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży – ze względu na zły stan nawierzchni drogi od posesji nr 4 do posesji nr 13a (odcinek ten nie był objęty realizacją robót w 2013 roku) mieszkańcy wnoszą o przebudowę tego odcinka drogi.	-	20 000	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
					-	6 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na dokonanie zapłaty za wykonane przyłącza pawilonu socjalnego i oświetlenia terenu do sieci elektroenergetycznej.
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa ulicy Bankowej w Policach</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie branżowych dokumentacji projektowych usunięcia kolizji planowanej przebudowy z siecią elektroenergetyczną i gazową (wynik otrzymanych warunków branżowych).
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadlubka, M. Reja i Wkrzańska</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie branżowych dokumentacji projektowych usunięcia kolizji planowanej przebudowy z siecią elektroenergetyczną i gazową (wynik otrzymanych warunków branżowych).
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów geodezyjnych części działek, przez które przebiegać będzie trasa ścieżki rowerowej oraz na odszkodowanie za przejęcie terenu pod budowę ścieżki rowerowej po otrzymaniu decyzji ZRID.
630		1 208 388	332 421		-	200 000	
	63003	1 208 388	332 421		-	200 000	
		1 206 447	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania ze środków INTERREG IVA do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> . Mając na uwadze długotrwały proces rozliczania i kontroli zadań realizowanych w ramach programu INTERREG IVA, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot wydatkowanych kosztów kwalifikowanych planowany jest dopiero w 2015 roku.	-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> – w związku z otrzymaną zgodą Urzędu Morskiego, dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie różnicy kosztowej pomiędzy wykonaniem 200 m odcinka promenady z nawierzchni z masy żywicznej a nawierzchni z desek z recyklingu na palach (jak pozostała część promenady).
		-	224 336	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tytułu zwrotu podatku VAT na podstawie złożonej korekty deklaracji VAT-7 w grudniu 2013 roku. Kwota zwiększenia dotyczy zwrotu podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2012 r., w związku z realizowaną inwestycją pn. <i>Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym</i> , przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.			
		1 941	108 085	Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dofinansowania ze środków RPO do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach</i> . Na podstawie złożonego rozliczenia końcowego - zmniejsza się plan dochodów bieżących o 1.941 zł w związku z mniejszym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków bieżących związanych z promocją projektu, natomiast zwiększa się plan dochodów majątkowych o 108.085 zł w związku z większym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
700		-	54 918		7 000	680 147	
	70001	-	29 294		-	465 147	
		-	29 294	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanego zwrotu nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	72 000	
						Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM</i> . Z uwagi na bardzo zły stan techniczny dachów oraz zgromadzone środki finansowe przez wspólnoty mieszkaniowe konieczne jest przeprowadzenie remontów w czterech budynkach komunalnych, tj.: ul. Odrzańska 25 w Policach, ul. Boh. Westerplatte 16-18-20 w Policach, ul. Boh. Westerplatte 23-27 w Policach, ul. Grzybowa 2 w Policach.	
	70005	-	-		7 000	215 000	
					7 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie zakupu usług remontowych będących w dyspozycji Wydziału GG.	
					-	215 000	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za działkę w obrębie nr 8 Police, oznaczoną nr 2381/2 o pow. 0,1759 ha, wydzieloną pod drogę gminną, która w wyniku podziału z mocy prawa przeszła na własność Gminy Police.	
	70095	-	25 624		-	-	
		-	25 624	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem podatku VAT za rok 2013 w zakresie sporządzonych korekt deklaracji przez gminę z tytułu odliczenia podatku VAT związanego ze sprzedażą węzłów cieplnych oraz zewnętrznych sieci do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Policach.			
750		15 608	56 318		301 779	359 416	
	75023	-	56 318		250 000	-	
		-	56 318	Zwiększa się plan dochodów bieżących - w wyniku dokonanej analizy dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów ustalono, że dokonano nieplanowanych wpłat z tytułu: zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe, zwrotu należności za prace interwencyjne, za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadium - wpłaty za poprzednie lata, a także zwrot podatku VAT za rok 2009 w zakresie sporządzonych korekt deklaracji z tytułu odliczenia podatku VAT kosztów związanego z działalnością podstawową jednostki.	250 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku</i> .	
	75075	15 608	-		37 319	359 416	
		15 608	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do pozyskania ze środków PROW na dofinansowanie zadania pn. <i>Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD</i> , z uwagi na to, że przedmiotowy projekt nie uzyskał dofinansowania.	23 616	-	
					13 703	-	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki</i> , w związku z tym, że na etapie oceny projektu przez Europejską Komisję Oceny Projektu wystąpiła konieczność zmniejszenia budżetu projektu.	
					-	160 000	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promowania Gminy Police poprzez sport.	
					-	199 416	
						Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację i dofinansowanie imprez promocyjnych na terenie Gminy oraz na wydanie publikacji pn. "Encyklopedia Polic".	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75095	-	-		14 460	-	
					14 460		Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę</i> , w związku z tym, że na etapie oceny projektu przez Europejską Komisję Oceny Projektu wystąpiła konieczność zmniejszenia budżetu projektu.
754		-	-		-	73 000	
	75405	-	-		-	36 000	
					-	36 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.
	75412	-	-		-	37 000	
						37 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup paliwa oraz ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych. W związku z planowanym zakupem 4 nowych samochodów pożarniczych dla OSP i koniecznością ich ubezpieczenia oraz w związku z przetargiem na nową umowę paliwową i koniecznością zapewnienia odpowiednich limitów na paliwo do nowych samochodów pożarniczych, należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie.
757		-	-		185 878	-	
	75702	-	-		185 878	-	
					7 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na prowizję od obligacji, w związku z rezygnacją z emisji obligacji w 2014 r.
					178 878	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odsetki od kredytów i obligacji, w związku z szacownymi oszczędnościami w tym zakresie po przeprowadzeniu ponownej kalkulacji w oparciu o aktualne zadłużenie i kształtowanie się stóp procentowych.
758		352 223	-		-	265 000	
	75801	352 223	-		-	-	
		352 223	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2014. Pismem znak: ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie niższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	75818	-	-		-	265 000	
					-	65 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerw celowych na wydatki płacowe, z tego: w szkołach podstawowych o 25.000 zł, w przedszkolach publicznych o 25.000 zł i w gimnazjach o 15.000 zł.
					-	200 000	Tworzy się w budżecie rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i> .
801		440 352	401 335		-	206 369	
	80101	-	1 497		-	101 497	
		-	1 497	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu refaktury za media za grudzień 2013 r.	-	1 497	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na opłaty za energię.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z tego: o 75.000 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole oraz o 25.000 zł - wydatki majątkowe na <i>Zakup i montaż trybuny w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80103	-	309 240		-	-	
		-	309 240				
	80104	440 352	-		-	-	
		440 352	-				
	80105	-	10 872		-	10 872	
		-	10 872	Dokonują się zmian w planie dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Pismem znak: FB-1.3111.15.5.2014.AM z dnia 7 marca 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2014 r z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2014 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Z ww. informacji wynika, że planowana kwota dotacji z budżetu państwa na cel, o którym mowa wyżej, będzie niższa niż wstępnie szacowano i jednocześnie ujęta w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, tj. w rozdziałach: 80103, 80104, 80105 i 80106, stąd należy dokonać odpowiednich zmian w planowanych dochodach Gminy.	-	10 872	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Polickiego. W roku 2014 Gmina Police otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Gmina Police nie prowadzi przedszkola specjalnego, dlatego zobowiązana jest do pokrywania kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police w placówkach tego typu prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniana na wstępie dotacja dotyczy 9 dzieci z Gminy Police uczęszczających do przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, który prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Policach, dlatego otrzymaną dotację będzie należało przekazać Powiatowi Polickiemu.
	80106	-	79 726		-	-	
		-	79 726				
	80110	-	-		-	75 000	
					-	75 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany młodzieży między szkołami: Gimnazjum nr 3 w Policach i szkołą partnerską w Nowym Rozdole na Ukrainie.
	80195	-	-		-	19 000	
					-	19 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych.
851		-	300		-	103 098	
	85154	-	-		-	103 098	
					-	103 098	Z rozliczenia roku 2013, pozostały środki w łącznej kwocie 103.098 zł, z czego: 72.578 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 30.520 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2013 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r. z przeznaczeniem na: - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (4.000 zł), - opłacenie składek ZUS (4.500 zł), - wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zatrudnienie osoby prowadzącej świetlicę w Klubie Młodzieżowym w Tatyni (54.398 zł), - zakup niezbędnego wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego w Tatyni; dofinansowanie dla organizatorów świetlic i klubów dla młodzieży do zakupu art. biurowych, dydaktycznych, sportowych i środków czystości; zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla AKS „Promień” w Policach (32.000 zł), - remont pomieszczeń sanitarnych w Klubie Hektor działającego przy Radzie Osiedla Nr 5 w Policach (1.200 zł), - sfinansowanie realizacji Profilaktycznego Programu „NOE” dla I-szych klas gimnazjów (7.000 zł).
	85195	-	300		-	-	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. części dotacji celowej przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja".			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
852		-	12 069		-	200 000	
	85214	-	10 000		-	-	
		-	10 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu odpłatności rodziny za pobyt jej członka w domu pomocy społecznej.			
	85216	-	-		-	170 000	
					-	170 000	
	85228	-	-		-	30 000	
					-	30 000	
	85295	-	2 069		-	-	
		-	2 069	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów za dożywanie w roku 2013.			
853		-	2 436		-	-	
	85305	-	2 301		-	-	
		-	2 301	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2013 r. części dotacji celowych przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" (2.251 zł) oraz "Skarb Malucha" (50 zł). Ww. zwroty wynikają z absencji dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków w 2013 r.			
	85306	-	135		-	-	
		-	135	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. części dotacji celowej przez "Skarb Malucha". Ww. zwrot wynika z absencji dzieci uczęszczających do niepublicznego klubu dziecięcego w 2013 r.			
900		43 614	870 148		-	534 979	
	90001	-	-		-	375 000	
					-	375 000	
	90002	-	11	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanego zwrotu nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	-	17 745	
		-	11		-	17 745	
	90013	-	41 727		-	-	
		-	41 727	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Gminę Dobra w roku 2013 części dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gminie Dobra.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90015	-	392		-	30 000	
		-	392	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadpłaty za umieszczenie urządzeń związanych z oświetleniem drogi w pasie drogowym drogi powiatowej.	-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach</i> . W związku z budową ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach w wyniku uzgodnień z ZZDW w Koszalinie, Gmina Police wykonana docelowe podłączenie oświetlenia ronda do miejskiej sieci oświetleniowej.
	90095	43 614	828 018		-	112 234	
		42 363	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków RPO do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i> . Na podstawie złożonego rozliczenia końcowego - zmniejsza się plan dochodów bieżących o 2.751 zł w związku z mniejszym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków bieżących związanych z promocją projektu oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 39.612 zł w związku z większym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.	-	97 234	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 3 nowe zadania inwestycyjne, tj. <i>Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie</i> (42.571 zł), <i>Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach</i> (29.662 zł) i <i>Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu</i> (25.001 zł). Konieczność ujęcia w budżecie ww. zadań wynika z faktu, że Gmina Police ubiega się o dofinansowanie przedmiotowych zadań ze środków Programu Obszarów Wiejskich. W przypadku uzyskania dofinansowania, ich realizacja została zaplanowana na listopad 2014 r.
		1 251	259 819	Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dofinansowania ze środków RPO do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach</i> . Na podstawie złożonego rozliczenia końcowego - zmniejsza się plan dochodów bieżących o 1.251 zł w związku z mniejszym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków bieżących związanych z promocją projektu, natomiast zwiększa się plan dochodów majątkowych o 259.819 zł w związku z większym niż planowano zwrotem dotyczącym wydatków majątkowych związanych z realizacją robót budowlanych.	-	15 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego)</i> - środki finansowe przeznaczone zostaną na wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu w ul. Rycerskiej w związku z przebudową Pl. Chrobrego oraz planowaną przebudową skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.
		-	568 199	Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.315 zł i dochodów majątkowych o kwotę 551.884 zł, stanowiących refundację ze środków INTERREG IVA wydatków poniesionych na realizację zadania pn. <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia</i> . Ze względu na długotrwały proces rozliczania i kontroli zadań realizowanych w ramach programu INTERREG IVA, zwrot części wydatków kosztów kwalifikowanych, który planowany był w 2013 roku, dokonany zostanie w 2014 roku.			
921		-	322		-	276 815	
	92109	-	322		-	239 815	
		-	322	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów za rozliczenie mediów za rok 2013 w Sołectwie Pilchowo.	-	234 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - na organizację Dni Polic.
					-	3 565	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Gryfitów" z przeznaczeniem dla osoby sprzątającej pomieszczenia Rady Osiedla nr 5 w Policach.
					-	2 250	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa.
	92120	-	-		-	25 000	
						25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Jasienica, ul. Jana Kazimierza</i> .
	92195	-	-		-	12 000	
						12 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydanie nr 2 "Rocznika Historycznego Polic".

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ							
926		49 572	806 261		-	1 324 000		
	92604	49 572	806 261		-	1 084 000		
			806 261	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: dochodów bieżących o 806.076 zł i dochodów majątkowych o 185 zł. Źródłem dochodów bieżących będą: sprzedaż usług najmu (52.917 zł), sprzedaż usług pozostałych przez OSiR (m.in. noclegi, pobyt w GCEiR Trzebież) - 57.704 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów (1.606 zł), refaktury za media (9.395 zł), zwrot podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za rok 2009, w związku ze złożeniem korekt deklaracji VAT-7 w grudniu 2013 r. (150.525 zł), podatek VAT odliczony do zwrotu wynikający z VAT-7 za listopad i grudzień 2013 r. (52.559 zł), zwrot za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela (1.370 zł), zwrot podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za lata 2010-2012, w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT-7 w roku 2014 (480.000 zł). Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych dotyczy wpływów uzyskanych ze sprzedaży złomu zlikwidowanego agregatu prądowłórczego (185 zł).		-	314 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: wydatków bieżących o łączną kwotę 314.000 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 770.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), - zakup materiałów i wyposażenia, tj.: nasion traw, piasku płukanego, środków ochrony roślin niezbędnych do przeprowadzenia regeneracji boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy naturalnej, zakup trzech zestawów komputerowych w związku z wymianą komputerów które są przestarzałe technicznie i nie nadają się do dalszego użytku, zakup farby ekologicznej do znakowania linii boisk, - zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na ośrodku w GCEiR- Trzebież w sezonie letnio-jesiennym, - zakup energii, - zakup usług remontowych związanych z konserwacją i naprawą niecek odkrytych basenów kąpielowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 (oczyszczenie ścian i dna basenów z raków i wszelkiego rodzaju spekań, uzupełnienie ubytków betonem wodoodpornym i malowanie specjalnymi farbami), - zakup usług w związku ze zwiększoną sprzedażą usług świadczonych przez OSiR.
		49 572	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tytułu refundacji ze środków INTERREG IVA wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację projektu pn. <i>Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych</i> , z uwagi na to, że dochód ten został zrealizowany w grudniu 2013 r.		-	770 000	Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na 4 nowe zadania inwestycyjne, tj.: - <i>Modernizacja SkateParku na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97</i> (350.000 zł). Konieczność dokonania modernizacji SkateParku wynika z faktu, że cieszący się wielką popularnością wśród policych dzieci i młodzieży obiekt, jest bardzo wyeksploatowany i mimo, że był wielokrotnie remontowany, nie spełnia już oczekiwań użytkowników, dlatego istniejącą konstrukcję drewnianą planuje się zamienić na elementy z betonu o podwyższonej wytrzymałości., - <i>Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b - projekt techniczny</i> (150.000 zł). Konieczność dokonania przebudowy pomieszczeń hali wynika z potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez OSiR oraz innych podmiotów, tj. stowarzyszeń i klubów sportowych - <i>Zakup i montaż piłkochwyłów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie przy ul. Szkolnej 12</i> (20.000 zł). Celem zakupu piłkochwyłów jest zapobieżenie wpadaniu piłek do przyległych posesji, - <i>Budowa monitoringu na kompleksie turystycznym w Trzebieży</i> (250.000 zł). W związku z wielomilionową inwestycją związaną z rozbudową kompleksu turystycznego istnieje potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia mienia gminnego - środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę monitoringu (punkty kamerowe, centrum dowodzenia, sieć światłowodowa).
	92605	-	-			-	240 000	
						-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
						-	40 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.
RAZEM		2 110 738	3 102 020	X	494 657	5 036 111	X	

B. Zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	130 954		-	130 954	
	85395	-	130 954		-	130 954	
		-	130 954	Zwiększa się plan dochodów bieżących ze środków EFS stanowiących dofinansowanie (zagraniczne i krajowe) do projektu systemowego "POBUDKA - obudź swój potencjał", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (lidera projektu) w partnerstwie z gminami: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno oraz Powiatem Polickim. W styczniu br. Instytucja Pośrednicząca zwróciła środki niewykorzystane w 2013 r., z przeznaczeniem ich na dalszą realizację przedmiotowego projektu.	-	130 954	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego "POBUDKA - obudź swój potencjał", realizowanego przez OPS (lidera projektu) w partnerstwie z gminami: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno oraz Powiatem Polickim. Środki w łącznej kwocie 61.782 zł będą przeznaczone na dotacje celowe dla partnerów projektu, natomiast łączna kwota 69.172 zł - na wydatki realizowane bezpośrednio przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach na przedmiotowy projekt.
RAZEM		-	130 954	X	-	130 954	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	2 110 738	3 232 974	1 122 236	494 657	5 167 065	4 672 408
z tego:						
BIEŻĄCE	864 679	2 065 256	1 200 577	244 657	2 752 397	2 507 740
MAJĄTKOWE	1 246 059	1 167 718	-78 341	250 000	2 414 668	2 164 668

2. Zmiana dotycząca nadwyżki budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana nadwyżki budżetu, która zmniejszyła się o kwotę 3.550.172 zł, tj. do kwoty 3.481.828 zł.

3. Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 2.488.172 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o 700.000 zł (rezygnacja ze sprzedaży obligacji w 2014 r.),

- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 3.188.172 zł, w związku z rozliczeniem 2013 r. (na koniec 2013 r. pozostały środki w kwocie 3.188.171,04 zł).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, planowane przychody budżetu w roku 2014 wynoszą 3.188.172 zł.

4. Zmiana dotycząca planu rozchodów budżetu:

W związku z tym, że na koniec roku 2013 zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.420.000 zł (tj. o 1.062.000 zł niższej od planowanej), który przewidywany był do spłaty w 2014 r., stąd zmniejsza się planowane rozchody budżetu w roku 2014 o 1.062.000 zł, tj. do kwoty 6.670.000 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3.420.000 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/