

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
400		-	-		-	100 000	
	40002	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy</i> – ze względu na gotowość większej ilości Inwestorów do rozliczenia i przekazania odpłatnego odcinków sieci wodociągowej zaistniała konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.
600		-	-		-	100 000	
	60016	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin</i> – ze względu na to, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zaplanowane w budżecie na ten cel, należy dokonać stosownych zmian.
700		-	-		141 960	-	
	70095	-	-		141 960	-	
					141 960	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z rozbiórką pozostałych segmentów byłego budynku hotelowego, koszty realizacji są niższe niż środki finansowe zaplanowane na ten cel.
750		-	-		80 000	-	
	75023	-	-		80 000	-	
					80 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku</i> – przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2014 roku.
756		-	28 000		-	-	
	75618	-	28 000		-	-	
			28 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013 wynika, że sprzedaż była wyższa niż wcześniej zakładano.			
801		-	5 800		-	5 800	
	80101	-	800		-	800	
			800	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyb i dewastację budynku szkoły.	-	800	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą powstałych szkód w szkole dotyczących uszkodzonych szyb oraz dewastacji budynku szkoły.
	80104	-	5 000		-	5 000	
			5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach z tytułu odszkodowania za zniszczenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.		5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na remont placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		-	28 000	
	85154	-	-		-	28 000	
					-	28 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r., w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększone środki przeznacza się na: dotację celową na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (5.000 zł), na wsparcie Rady Osiedla nr 3 w Policach-Jasienicy prowadzącej świetlicę środowiskową (zakup paczek związanych z "Mikołajem") - 3.000 zł oraz na wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (20.000 zł).
900		-	-		358 040	120 000	
	90001	-	-		-	120 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza</i> – zwiększone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup działki pod stacją podciśnieniową.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa rowu w dz. nr 318, obręb Trzszczyń, dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Żymierskiego w Trzszczyń</i> . Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie poinformował, iż przystępuje do realizacji zadania związanego z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Trzszczyń (sieć ta pośrednio służyć będzie odwodnieniu ul. Żymierskiego), a wody opadowe odprowadzane będą poprzez sieć kanalizacji deszczowej do rowu, stąd konieczność jego przebudowy.
	90095	-	-		358 040	-	
					18 040	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (dotyczy terenów cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach) – dokonana w I półroczu br. należna opłata była niższa niż środki finansowe zaplanowane na ten cel.
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Montaż separatora na terenie działki 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> – przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2014 roku.
					300 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach-etap III</i> – w wyniku ogłoszenia przez Nadleśnictwo Trzebież ceny wywoławczej w wysokości 500 000 zł, podjęto decyzję, że Gmina Police nie zgłosi swego akcesu udziału w pierwszym ogłoszonym przetargu.
926		-	-		150 000	410 000	
	92601	-	-		-	410 000	
					-	410 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okružnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> . W trakcie frezowania górnej 3 mm warstwy nawierzchni poliuretanowej bieżni następuje podrywanie i niszczenie dolnej warstwy nawierzchni poliuretanowej (maty gumowej gr. 1 cm). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak przyczepności zasadniczej warstwy nawierzchni poliuretanowej do podbudowy asfaltobetonowej (brak przyczepności potwierdzony wynikami badań ITB z Warszawy) oraz występowanie wody pomiędzy tymi warstwami. Konsekwencją jest usunięcie również maty gumowej i wykonanie nowej maty, której przyczepność do podbudowy asfaltobetonowej będzie normatywna. Według opinii niezależnej instytucji z Warszawy wynika, że mając powyższe na uwadze oraz fakt, że cena ofertowa wykonawcy robót nie obejmowała usunięcia i wykonania nowej warstwy maty gumowej, są podstawy do wnioskowania do Sądu o podniesienie ryczałtu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92604	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b - projekt techniczny</i> – ze względu na szeroki zakres przedmiotowego opracowania, planuje się zakończenie prac dopiero w 2015 roku – stąd wydatki poniesione zostaną dopiero w 2015 roku.
RAZEM		-	33 800	X	730 000	763 800	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	2 000		-	2 000	
	85395	-	2 000		-	2 000	
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego pn. <i>GPS dla rodziny</i> realizowanego przy udziale środków POKL i budżetu państwa w partnerstwie z PCPR w Policach będącym liderem w ww. projekcie.	-	2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu innowacyjnego testującego pn. <i>GPS dla rodziny</i> realizowanego przy udziale środków POKL i budżetu państwa w partnerstwie z PCPR w Policach będącym liderem w ww. projekcie.
RAZEM		-	2 000	X	-	2 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	35 800	35 800	730 000	765 800	35 800
z tego:						
BIEŻĄCE	-	35 800	35 800	18 040	35 800	17 760
MAJĄTKOWE	-	-	0	711 960	730 000	18 040

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/