

## 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						
600		1 165 041	-		142 568	4 000	
	60004	-	-		-	4 000	
					-	4 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatkową komunikację w okresie Wszystkich Świętych.
	60016	1 165 041	-		142 568	-	
		612 500	-	Zmniejsza się planowane dochody majątkowe dotyczące dofinansowania zadania pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i> , w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie nie ma możliwości otrzymania przez Gminę Police zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wykonanie I etapu inwestycji.	142 568	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i> , z uwagi na szacowane niższe koszty realizacji zadania, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym i podpisaniu umowy.
		2 019	-	Zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 552.541 zł dotyczące dofinansowania zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach</i> , z tego: dochody bieżące o kwotę 2.019 zł i dochody majątkowe o kwotę 550.522 zł - ze względu na długotrwały proces rozliczenia realizacji oraz ostatecznej kontroli projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot części wydatkowanych kosztów kwalifikowanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.			
		550 522	-				
630		2 514 377	-		446 212	-	
	63003	2 514 377	-		446 212	-	
		2 332 670	-	Zmniejsza się planowane dochody majątkowe dotyczące dofinansowania zadania pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> - ze względu na długotrwały proces rozliczenia realizacji oraz ostatecznej kontroli projektu realizowanego w ramach programu INTERREG IVA, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot części wydatkowanych kosztów kwalifikowanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.	446 212	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i> – realizacja projektu została już zakończona i nie będą już ponoszone żadne koszty kwalifikowalne.
		13 059	-	Zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 181.707 zł dotyczące dofinansowania zadania pn. <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach</i> , z tego: dochody bieżące o kwotę 13.059 zł i dochody majątkowe o kwotę 168.648 zł - ze względu na długotrwały proces rozliczenia realizacji oraz ostatecznej kontroli projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot części wydatkowanych kosztów kwalifikowanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.			
		168 648	-				
700		1 210 384	-		65 000	65 000	
	70001	-	-		-	65 000	
					-	65 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach</i> . Przedmiotowa stolarka okienna zostanie wymieniona w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których planowane jest wykonanie termomodernizacji w 2015 r. i w budynkach przeznaczonych do rewitalizacji w latach 2015-2017.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70005	1 000 000	-		-	-	
		1 000 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Trwający już kolejny rok zastój w obrocie nieruchomościami, zarówno po budownictwo mieszkaniowe, jak i działalność gospodarczą, spowodowany kryzysem gospodarczym, przełożył się bezpośrednio na zbyt oferowanych do sprzedaży nieruchomości. Projektowana na 2014 r. sprzedaż (na kwotę 1.052.000 zł netto) terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Trzuszczyn nie doszła do skutku, pomimo trzykrotnie przeprowadzanych przetargów.			
	70095	210 384	-		65 000	-	
		210 384	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i> , w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność.	65 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych</i> , w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu porozumień na zadania zaplanowane do realizacji w 2014 r.
754		1 143 348	-		9 914	5 914	
	75412	1 143 348	-		9 914	5 914	
		1 143 348	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. <i>Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i> , w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji końcowego wniosku o płatność.	9 914	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i> , z uwagi na oszczędności powstałe po zakończeniu zadania w zakresie wydatków niekwalifikowanych.
					-	5 914	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu remizy OSP Tatynia.
757		-	-		57 000	57 000	
	75702	-	-		57 000	57 000	
					57 000	57 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odsetki od kredytów i obligacji, w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie, po przeprowadzeniu ponownej kalkulacji w oparciu o aktualne zadłużenie i kształtowanie się stóp procentowych. Jednocześnie, środki te przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnej prowizji dotyczącej planowanej sprzedaży obligacji komunalnych.
801		1 001	31 500		2 201	32 700	
	80101	-	1 300		-	1 300	
		-	1 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację świetlicy szkolnej (wolnostojącego domu).	-	1 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą powstałych szkód w szkole.
	80103	-	-		-	1 000	
					-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w innych gminach. Konieczność zabezpieczenia ww. środków związana jest z uczęszczaniem dziecka z Gminy Police do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Szczecin.
	80104	-	12 000		-	12 000	
		-	12 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce.	-	12 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności.
	80106	-	-		1 000	-	
					1 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	<b>80110</b>	<b>1 001</b>	<b>18 200</b>		<b>1 201</b>	<b>18 400</b>	
		-	16 900	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie elewacji budynku placówki (13.100 zł) oraz z wystąpieniem do ubezpieczyciela o uzupełnienie dotychczas otrzymanego odszkodowania za zniszczenie ww. elewacji po uzyskaniu dokumentów potwierdzających wykonanie robót związanych z powstałą szkodą (3.800 zł).	-	17 100	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki (13.300 zł) oraz na naprawę instalacji grzewczej i wodnej na bloku sportowym placówki celem wyeliminowania powstawania awarii oraz zabezpieczenia sprzętu sportowego przed zalewaniem (3.800 zł).
		1 001	1 300	Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 3 w Policach w zakresie dofinansowania projektów gimnazjum ze środków pochodzących ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". Przedmiotowe zmiany polegają na: - zmniejszeniu o kwotę 800 zł środków na dofinansowanie projektu pn. "Współpraca ponad granicami" - Seminarium nauczycielskie - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu z uwagi na obchody jubileuszu 10-ciu lat współpracy polsko-niemieckiej oraz skumulowaniem działań z tym związanych, - zmniejszeniu o kwotę 201 zł środków na dofinansowanie projektu pn. Różne języki, jedna tradycja - w związku z zakupem w cenach promocyjnych artykułów i usług, niezbędnych do realizacji projektu, - zwiększeniu o kwotę 1.300 zł środków na dofinansowanie projektu pn. Historia czasu - w związku z otrzymaniem wstępnej decyzji o dofinansowaniu ww. projektu.	1 201	1 300	Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania", w następujący sposób: - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki dotyczące projektu pn. "Współpraca ponad granicami" - Seminarium nauczycielskie - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu (uwolnione środki z wydatków zaplanowanych na sfinansowanie wkładu własnego w ww. projekcie w wysokości 200 zł zasilają budżet Gimnazjum nr 3 w zakresie wynagrodzeń osobowych), - zmniejsza się o kwotę 201 zł wydatki dotyczące projektu pn. Różne języki, jedna tradycja - w związku z zakupem artykułów i usług niezbędnych do realizacji projektu w cenach promocyjnych, - zwiększa się o kwotę 1.300 zł wydatki dotyczące projektu pn. Historia czasu - ze względu na zwiększenie liczby uczestników warsztatów, a tym samym wzrost kosztów projektu.
<b>851</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		-	-	
	<b>85154</b>	-	300		-	-	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA" niewykorzystanej w 2013 r. dotacji celowej. Zmiana ma charakter korygujący - środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 85195, w którym pierwotnie je wprowadzono.			
	<b>85195</b>	300	-		-	-	
		300	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "OSTOJA" niewykorzystanej w 2013 r. dotacji celowej. Zmiana ma charakter korygujący - środki przesunięte zostają do prawidłowego rozdziału, tj. 85154.			
<b>852</b>		-	-		<b>165 032</b>	-	
	<b>85215</b>	-	-		120 000	-	
					120 000	-	
	<b>85295</b>	-	-		45 032	-	
					45 032	-	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami.	
						Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		447 262	8 708		23 720	-	
	90095	447 262	8 708		23 720	-	
		-	5 828	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w Dębostrowie, Przęsocinie, Tatyni, Trzuszczynie i Uniemysłu.	23 720	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań: Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu (6.050 zł), Wyposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Tanowie (5.680 zł), Wyposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Siedlicach (4.980 zł), Wyposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Uniemysłu (500 zł), Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni (6.510 zł).
		2 249	-	Zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 124.070 zł dotyczące dofinansowania zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach, z tego: dochody bieżące o kwotę 2.249 zł i dochody majątkowe o kwotę 121.821 zł - ze względu na długotrwały proces rozliczenia realizacji oraz ostatecznej kontroli projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot części wydatkowanych kosztów kwalifikowanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.			
		121 821	-				
		1 249	-	Zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 114.218 zł dotyczące dofinansowania zadania pn. Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach, z tego: dochody bieżące o kwotę 1.249 zł i dochody majątkowe o kwotę 112.969 zł - ze względu na długotrwały proces rozliczenia realizacji oraz ostatecznej kontroli projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, końcowe rozliczenie zadania, a co za tym idzie zwrot części wydatkowanych kosztów kwalifikowanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2015 roku.			
		112 969	-				
		-	2 880	Dokonywane są zmiany w planie dochodów dotyczących zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” w następujący sposób: o 2.880 zł zwiększa się plan dochodów bieżących, natomiast o 208.974 zł zmniejsza się plan dochodów majątkowych – ze względu na końcowe rozliczenie realizacji projektu w ramach programu INTERREG IVA, część poniesionych wydatków uznana została jako koszty niekwalifikowane, stąd wysokość dochodu który planowany był w 2014 roku jest mniejsza niż planowano.			
		208 974	-				
921		-	-		-	5 828	
	92109	-	-		-	5 828	
						5 828	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynikające z własnych potrzeb zakupy i usługi w następujących sołectwach: - Dębostrow - zakupy (2.034 zł), - Przęsocin - usługi (1.381 zł), - Tatynia - zakupy (350 zł), - Trzuszczyn - zakupy (1.463 zł), - Uniemysł - zakupy (600 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		17 000	200 000		20 000	203 000	
	92604	17 000	200 000		20 000	203 000	
		-	200 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i rekreacji w Policach z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za rok 2012 w związku ze złożeniem korekt deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego.	-	203 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na realizację jego zadań statutowych i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wydatki te przeznaczone zostaną na: - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (posiłki profilaktyczne), ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz jej pranie, - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), w związku z koniecznością zatrudnienia animatorów sportu oraz osób wykonujących prace porządkowe na boiskach "ORLIK" w Tanowie i Przęsocinie w miesiącach X, XI i XII /2014, - zakup materiałów do prowadzenia niezbędnych napraw i konserwacji w obiektach OSiR- Police, Trzebież - Tanowo - Przęsocin, - zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na terenie ośrodka GCEiR- Trzebież w sezonie jesiennym, - zakup energii, - zakup usług pozostałych w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, serwisu technicznego, itp., - krajowe delegacje służbowe pracowników, - zapłatę podatku od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń i terenu.
		17 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ze środków INTERREG IVA na dofinansowanie projektu pn. <i>Polsko - niemieckie spotkania z duchami</i> , w związku z brakiem naboru wniosków.	20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach dotyczących projektu pn. <i>Polsko - niemieckie spotkania z duchami</i> , planowanego do realizacji przy udziale środków z INTERREG IVA, w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie. Środki zaplanowane na sfinansowanie wkładu własnego w ww. projekcie w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Ośrodka, o których mowa w opisie zwiększenia jego budżetu.
RAZEM		6 498 713	240 508	X	931 647	373 442	X

**B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	6 498 713	240 508	-6 258 205	931 647	373 442	-558 205
z tego:						
BIEŻĄCE	36 877	240 508	203 631	244 233	308 442	64 209
MAJĄTKOWE	6 461 836	-	-6 461 836	687 414	65 000	-622 414

**2. Zmiana dotycząca wyniku budżetu:**

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest powstanie deficytu budżetu w wysokości **2.218.172 zł**, który planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji komunalnych Gminy Police.

**3. Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu:**

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **5.700.000 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych Gminy Police). Przychody te zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.218.172 zł**, w tym *wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.218.172 zł* oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.481.828 zł**.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórką/