

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2.2.1. Uzasadnienie wydatków na zadania własne

Łączny plan wydatków bieżących na zadania własne wynosi **123.329.176 zł**

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 308.700 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 300.000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, będących na utrzymaniu Gminy, a także na naprawy awaryjne tych urządzeń.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 8.000 zł

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% gmina odprowadza corocznie na rachunek bankowy Izby Rolniczej w Szczecinie w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prenumeratę prasy rolniczej przeznaczonej dla sołtysów oraz przedstawicieli (rolników z terenu Gminy Police) Powiatowej Izby Rolniczej w Policach.

2. Dział 600 - Transport i łączność - 8.247.608 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 6.202.208 zł

Lokalny transport zbiorowy obejmuje komunikację miejską i samorządową.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Planowana dotacja celowa dla Gminy Miasto Szczecin na komunikację miejską w 2013 roku wynosi **4.644.065 zł** brutto.

Wysokość dotacji oszacowano na podstawie pisma FE.MN 0607-331/12 z dnia 10 września 2012 r., w którym planowana ilość wozokm w 2013 r. została określona w wysokości 1.740.250.

Koszt 1 wozokm wynosi 2,66 zł/wozokm brutto.

Łączne środki na dofinansowanie zadania w w/w okresie:
(1.740.250 wozokm x 2,66 zł = 4.629.065 zł brutto).

Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na ewentualne dodatkowe kursy z okazji Dni Morza lub innych imprez organizowanych w Szczecinie, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy mieszkańcom gminy powracającym ze Szczecina.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację miejską:
4.629.065 zł + 15.000 zł = 4.644.065 zł brutto

KOMUNIKACJA GMINNA

Planowane środki na komunikację gminną w 2013 roku wynoszą **1.457.143 zł brutto**.

Plan oszacowano na podstawie poniższego opisu:

Planowana ilość wozokm w 2013 r. wynosić będzie 325.592,50 w tym:

- 314.176,50 wozokm na Linie Samorządową,
- 8.560 wozokm na Linie Działkową,
- 2.856 wozokm na Linie Plażową.

Koszt 1 wozokm 4,46 zł brutto (4,13 zł/wozokm netto x 8% VAT = 4,46 zł/wozokm brutto).

Łączne środki na dofinansowanie zadania:
(325.592,50 wozokm x 4,46 zł = 1.452.143 zł brutto).

Ponadto, planuje się środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych kursów w dniu 1 listopada.

OGÓŁEM środki niezbędne na komunikację gminną:
1.452.143 zł + 5.000 zł = 1.457.143 zł brutto

W rozdziale tym zaplanowano także środki na ubezpieczenie wiat przystankowych (100.000 zł) oraz na pokrycie kosztów komorniczych (1.000 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **- 2.045.400 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:	
§ 4270	1 740 000 zł
z tego:	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	850 000 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych	200 000 zł
- remont chodnika przy ul. Robotniczej w Policach	150 000 zł
- remont chodnika przy ul. PCK w Policach	100 000 zł
- remont chodnika przed pawilonami handlowymi przy ul. Wróblewskiego w Policach	70 000 zł
- remont parkingu przy ul. Siedleckiej z płyt Yombo	50 000 zł
- wykonanie niezbędnych napraw na wiadukcie przy ul. Kuźnickiej w Policach - dylatacje	70 000 zł
- remont ul. Kościelnej w m. Przęsocin - nakładka asfaltowa (odcinek II)	250 000 zł

§ 4300	305 400 zł
z tego:	
- odnowa oznakowania poziomego ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	70 000 zł
- opłata za prowadzenie parkingu strzeżonego	15 000 zł
- opłata za najem gruntu pod ścieżkę rowerową	400 zł
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	220 000 zł

3. Dział 630 – Turystyka **- 52.000 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **- 52.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – **10.000 zł**,
- 2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.000 zł**, które pozwolą na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego,
 - dofinansowanie imprez turystyki niekwalifikowanej,
 - wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli oraz szkolne koła turystyczne,
 - pozostałe zakupy nagród i upominków,
- 3) opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - kompleks turystyczny w Trzebieży (**3.000 zł**),
- 4) wydatki bieżące dotyczące promocji projektu pn. „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej” – foldery, konferencje, audycje, artykuły reklamowe (**29.000 zł**).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **- 3.856.800 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **- 2.600.000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, stanowiącą dopłatę do remontów i eksploatacji budynków komunalnych (**2.600.000 zł**).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **- 1.206.800 zł**

- Środki tego rozdziału w łącznej kwocie **1.197.300 zł** przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych, opracowań geodezyjnych, wycen lokali oraz na oświadczenia o samodzielności lokali planowanych do sprzedaży,
 - rozbiórki oraz zabezpieczenia budynków komunalnych,
 - zakup ogłoszeń w prasie, opłaty notarialne, a także usługi świadczone przez osoby prawne dotyczące przygotowania do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe,
 - wykonanie wycen szacunkowych oraz ekspertyz dotyczących przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych i nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe,
 - VAT od transakcji,
 - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne,

- opłaty sądowe związane z regulowaniem w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Pozostała kwota, tj. **9.500 zł** przeznaczona jest na:

– **zakup usług pozostałych - 1.500 zł.**

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), gmina może przekazywać do Rejestru Dłużników, dane osób zalegających z płatnościami należności cywilnoprawnych, np. z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów itd., a tym samym można będzie mobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, a także egzekwować od nich dotychczasowe wierzytelności.

W planie wydatków na 2013 rok zostały ujęte koszty związane z opłacaniem abonamentu i pieczęci.

– **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.**

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności cywilnoprawnych z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i innych należności.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **50.000 zł** na opracowanie *Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Police na lata 2014-2018.*

5. Dział 710 - Działalność usługowa - 335.783 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 155.783 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą finansowania zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętymi uchwałami, zawartymi umowami oraz planowanymi zadaniami:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Studium aktualizacja | koszt: 64.050 zł |
| 2) Zmiana planu DUN | koszt: 29.276 zł |
| 3) Zmiany punktowe planów | koszt: 30.000 zł |
| 4) Ogłoszenia, kopie wielkoformatowe, wypisy | koszt: 26.957 zł |
| 5) Opinie gminnej komisji urbanistycznej | koszt: 5.500 zł. |

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 155.000 zł

Wydatki w kwocie **125.000 zł**, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne na rzecz osób prawnych za czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia,
- opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałem nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych.

Natomiast, kwota **30.000 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia prac planistycznych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność**- 25.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) nagrodę Burmistrza Polic 2012 dla absolwentów ZUT, których temat pracy dyplomowej związany jest z terenem gminy Police lub jej zabytkami (5.000 zł),
- 2) organizację konferencji „Przestrzeń i forma” (20.000 zł).

6. Dział 750 - Administracja publiczna**- 16.613.393 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****- 522.520 zł**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	416 000
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	600
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	104
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	16
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	5 000
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	19 800
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	12 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	67 000
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	2 000
	Ogółem	522 520

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- 15.363.130 zł**

Planowane wydatki Urzędu Miejskiego w Policach na 2013 r. przedstawia tabela poniżej:

§	TREŚĆ	PLAN
3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	
	środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, okulary ochronne, środki higieny osobistej	45 800
3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> -dopłata do nauki	5 000
4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> <u>Administracja samorządowa, rządowa, obsługa (płace, zmiany organizacyjne, dodatki stażowe, roboty publiczne, prace interwencyjne, dodatkowe etaty, odprawy, nagrody jubileuszowe)</u>	8 471 000

4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	659 700
4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 506 156
4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	213 834
4140	<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	110 000
4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	
	umowy zlecenia	42 000
	wynagrodzenie za wspólnoty mieszkaniowe	12 000
	wynagrodzenie za komisje mieszkaniowe	5 000
	wynagrodzenie za udział w komisjach przetargowych	1 450
	dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	12 500
	prowadzenie kroniki Gminy Police	3 360
	wynagrodzenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (2 osoby)	16 000
	Razem	92 310
4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
	art. biurowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	120 000
	zakup druków	40 000
	art. spożywcze	17 000
	prenumeraty, książki, gazety	25 000
	zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia - informatyka	150 000
	wyposażenie (czajniki, kalkulatory, wentylatory, podnóżki, lampki biurowe, klimatyzatory itp.)	15 000
	zakup wody do dystrybutorów	5 000
	art. gospodarcze i środki czystości	59 000
	zakupy na cele reprezentacyjne	12 000
	zakup artykułów do prac konserwatorskich	6 000

	prenumerata dla USC - Technika USC i uzupełniające publikacje książkowe	300
	zakup druków metrykalnych (USC)	4 500
	zakup okładek na odpisy aktów małżeństw i dyplomów jubileuszowych(USC)	1 830
	uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin (USC)	4 000
	zakup kwiatów sztucznych do dekoracji sali ślubów	400
	zakup i wymiana aparatów telefonicznych	5 000
	zakup pomocy dydaktycznych do szkoleń BHP	500
	zakup danych numerycznych i ich aktualizacja SIP	3 000
	inne pozostałe zakupy	2 500
	Razem	471 030
4260	<u>Zakup energii</u>	
	energia ciepła, woda (umowa z Gimnazjum Nr 3)	75 000
	energia elektryczna – ENEA SA	75 000
	energia ciepła, energia elektryczna, woda – ZGKiM	50 000
	Razem	200 000
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	
	naprawy komputerów, drukarek	15 000
	naprawy kserokopiarek	25 000
	konserwacja frankownicy i faxu	6 000
	konserwacja systemu rejestru aktów USC	7 000
	konserwacja programu komputerowego Sigid	12 000
	konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego	1 500
	konserwacja, serwis central telefonicznych	9 600
	konserwacja alarmu i ewentualne naprawy	8 000

	konserwacja klimatyzacji	9 000
	konserwacja oprogramowania Ewidencji Ludności CLANET	2 000
	konserwacja obiegu dokumentów NIL	22 000
	konserwacja pozostałego oprogramowania	5 000
	serwis oprogramowania ArcGIS (SIP)	8 310
	inne usługi remontowe	3 000
	Razem	133 410
4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - badania okresowe	35 000
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	
	usługi pocztowe (opłaty za zwroty listów, przesyłki wartościowe)	2 000
	opłata za przesyłki listowe (frankowanie)	230 000
	zakup biletów (komunikacja zbiorowa)	15 000
	usługi dotyczące ogłoszeń i TV Kablowej	5 000
	wywóz śmieci, dostawa wody i odbiór ścieków (ZGKiM, umowa z Gimnazjum Nr 3)	18 000
	obsługa prawna	105 000
	usługi biurowe – pieczętki	4 000
	usługi introligatorskie i drukarskie	20 000
	usługi gastronomiczne i hotelowe	13 000
	dzierżawa i kaucja za dystrybutory wody	1 500
	usługi pralnicze	350
	oprawy introligatorskie ksiąg stanu cywilnego (USC)	1 000
	opłata za przesyłki listowe (USC)	5 500

	opłaty abonamentowe za RTV	5 000
	serwisowa obsługa Internetu	27 000
	opłaty za elektroniczne przesyłanie przelewów Multicash, prowizje, opłaty bankowe, zaświadczenia i inne usługi bankowe	20 190
	opłata za usługi związane z transmisją danych między lokalizacjami	32 000
	usługi transportowe	4 000
	wywóz odpadów niebezpiecznych (światłówki, stary sprzęt komputerowy)	400
	monitorowanie systemu alarmowego	9 000
	przeglądy sprzętu gaśniczego	3 000
	wynajem mat	4 000
	inne pozostałe usługi	3 000
	Razem	527 940
4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	
	opłata za internet Espol	20 000
	opłata za usługę BIP	9 000
	opłata internet mobilny	1 000
	opłata za internet (Rewidentki, USC, ZK)	2 250
	Razem	32 250
4360	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</u>	35 000
4370	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	77 600
4380	<u>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	1 000
4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	1 000
4400	<u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u> <u>(czynsz za pokój rewidentek ul. Siedlecka 2a)</u>	3 000

4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	
	Delegacje	77 000
	Ryczałty samochodowe	88 000
	Razem	165 000
4420	<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>	60 000
4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	
	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Rady Osiedli, Sołectwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Miejski; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia)	95 600
	inne opłaty	2 000
	Razem	97 600
4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
	administracja samorządowa	160 000
	administracja rządowa	22 000
	obsługa	14 000
	Razem	196 000
4610	<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	3 000
	opłaty sądowe	
4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	75 000
	Szkolenia	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>13 217 630</u>

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę **2.115.500 zł** na:

§ 4100 – *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 42.000 zł.*

Plan zakłada wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, opłaty targowej.

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 10.000 zł.*

Plan zakłada środki w powyższej wysokości na umowy zlecenia z tytułu wykonania ekspertyz, opinii specjalistów, rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 28.000 zł.

Są to wydatki związane z ponoszonymi kosztami postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, opłatami za przelewy należności ściąganych przez poborców skarbowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.030.000 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku od nieruchomości przez Gminę.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wykluczają jednostek sektora finansów publicznych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w związku z tym, gminy są podatnikami tego podatku od własności, tj. gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do tej pory Gmina Police korzystała ze zwolnienia na podstawie uchwały Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W wyniku kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, niniejsza uchwała została zakwestionowana z uwagi na wprowadzone zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe. Z przyjętego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż rada gminy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może wprowadzać zwolnienia tylko przedmiotowe. W związku z powyższym, Rada Miejska w Policach w dniu 27 marca 2012 r. uchwałą Nr XVIII/132/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości uchyliła zakwestionowaną uchwałę. W związku z powyższym, od 2013 roku Gmina Police winna deklarować wysokość podatku od nieruchomości i wpłacać go na rachunek dochodów.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500 zł.

Plan zakłada środki na zapłacenie podatku leśnego przez Gminę.

Od roku 2013 Gmina Police winna będzie deklarować wysokość podatku leśnego i wpłacać na rachunek dochodów (sytuacja jak w podatku od nieruchomości).

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

Plan wydatków jest związany z ponoszonymi kosztami w związku z postępowaniami sądowymi i komorniczymi w zakresie windykacji i zabezpieczeń należności podatkowych.

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną również koszty związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków oraz bieżących remontów na łączną kwotę **30.000 zł**. Są to koszty związane z pełnieniem nadzoru nad budynkami gminnymi – badania okresowe stanu technicznego budynków, remonty bieżące i konserwacje.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 290.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Gminy Police i dotyczą niżej wymienionych pozycji:

I. Promocja gospodarcza 50.000 zł.

Promocja gospodarcza obejmie przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją gospodarczą, na targi, konferencje i spotkania. Przewidziany jest udział w targach krajowych i zagranicznych, prezentacjach lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz organizacja targów gospodarczo – promocyjnych na terenie Gminy Police, tj. „Czas na Trzebież”, Pokaz Osiągnięć Regionu, Wystawa Gospodarcza w Torgelow, Piknik nad Odrą, itp.

II. Publikacje promocyjne 95.000 zł.

Druk publikacji obejmuje:

- Wydanie książki o historii Polic w ramach serii czas, przestrzeń, tożsamość. Tomik ok. 500 stron z dużą ilością fotografii i archiwalnych zdjęć - 40.000 zł.
- W ramach „Biblioteczki Gminnej” publikacja dotycząca historii Tatyni z dotąd nieopublikowanymi fotografiami, mapami i rysunkami – 20.000 zł.
- Wydanie folderu promocyjnego dot. Gminy Police w 3 wersjach językowych, 1000 sztuk – 20.000 zł
- Powietrzny front – zagłada Hydrierwerke
Naloty alianckie na Hydrierwerke Stettin – Pölitz A.G. w świetle najnowszych materiałów – 15.000 zł.

III. Materiały promocyjne 55.000 zł.

Kwota przeznaczona na materiały promocyjne zostanie wykorzystana na wykonanie materiałów z herbem i logo Polic.

IV. Udział w imprezach obcych 15.000 zł.

Gmina Police uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby, w charakterze współorganizatora. W ramach wydatków Gmina Police wesprze stowarzyszenia i organizacje w ramach lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży.

V. Artykuły promocyjne 15.000 zł.

W ramach wydatków tej pozycji w prasie regionalnej i krajowej ukazać się artykuły promocyjne związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą oraz pozyskiwaniem unijnych dotacji. Wydatki obejmują artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej.

VI. Projekt „Czas na Trzebież” 60.000 zł.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Przedsięwzięcie ma na celu przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, pogłębieniu współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 437.743 zł

Na rok 2013 r. zaplanowano kwotę **69.543 zł.** przeznaczoną na składki, które Gmina Police musi zapłacić jako członek nw. Stowarzyszeń:

- 26.466 zł na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA”,
- 8.961 zł na Związek Miast Polskich,
- 17.151 zł na Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego,
- 2.000 zł na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną,
- 11.865 zł na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”,
- 3.100 zł na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „SZTORM”.

Środki w łącznej wysokości **60.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji niezbędnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w zależności od potrzeb wynikających z ogłoszonego naboru (ekspertyzy, karty informacyjne do projektów, itp.) – 10.000 zł,
- 2) wydatki związane z tłumaczeniami (Wydział FP realizuje 4 projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie we współpracy ze stroną niemiecką) oraz z organizacją spotkań z partnerami projektów, wizyt monitorujących z LFI w Schwerin i WST w Löcknitz, które są kosztem niekwalifikowalnym, a także na pozostałe wydatki niekwalifikowane w projektach, jednak konieczne dla realizacji, między innymi: wykonanie tablic informacyjnych, promocja projektu – 50.000 zł.

Na utrzymanie i eksploatację samochodów służbowych Urzędu Miejskiego zaplanowano łącznie **82.200 zł**, z tego:

- 1) Mercedes BUS - 50.000 zł,
- 2) Ford Transit – 17.200 zł,
- 3) Peugeot Partner – 15.000 zł.

Natomiast, pozostałe wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **226.000 zł**, obejmują niżej wymienione pozycje:

I. Zadania Burmistrza 50.000 zł.

Środki przewidziane są na bieżącą realizację zadań Burmistrza wynikają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych.

II. Wizyty gości zagranicznych 65.000 zł.

W ramach realizacji dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, Gmina Police gości co roku przedstawicielei miast partnerskich. Na wydatki w ramach rozwijającej się współpracy międzynarodowej składają się: przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne. W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości. W ramach spotkań odbywają się spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.

III. Polityka informacyjna 105.000 zł.

W zakresie działań informacyjnych przewiduje się kontynuację realizacji cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej pn. „Z życia gminy”. Zakłada się realizację 24 programów informacyjnych w roku w cyklu 2–tygodniowym po 15 min. W ramach współpracy z TVP planuje się realizację programów promocyjnych dotyczących Polic o różnej tematyce. Planowana jest również współpraca z Głosem Szczecińskim, w ramach której powstaną artykuły dotyczące promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i sportowej.

IV. Składki na Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina 6.000 zł.

Opłata składki członkowskiej za 2013 r. z tytułu przynależności Gminy Police do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina na podstawie uchwały nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r.

7. Dział 752 – Obrona narodowa - 2.500 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 2.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na szkolenie naczelników, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych z zakresu zadań obronnych (koszty zorganizowania szkolenia zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP).

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.414.100 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 38.000 zł

Środki w wysokości **32.000 zł** planuje się jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i łodzi patrolowych (5.000 zł),
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby w sezonie letnim w Trzebieży w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele (13.500 zł),
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących dodatkowe służby po cywilnemu w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów (13.500 zł).

Natomiast, środki w wysokości **6.000 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dodatkowych policjantów ze Szkoły Policji w Pile skierowanych do służb patrolowych na terenie gminy Police. W roku 2013 przewiduje się trzy jedenastoosobowe grupy.

Rozdział 75406 – Straż graniczna - 7.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.000 zł** z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 257.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na zakup paliwa, bieżące remonty samochodów, na wypłatę ekwiwalentów dla osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na wynagrodzenia z tytułu zastępstw kierowców - mechaników w czasie urlopów wypoczynkowych, opłaty za gaz, wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną, usługi telefoniczne, ubezpieczenia członków OSP i sprzętu, badania okresowe, zorganizowanie gminnych zawodów pożarniczych, podatek od nieruchomości.

Planuje się również środki finansowe z przeznaczeniem na działalność Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych w Tatyni i Tanowie oraz na łącza internetowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- 12.500 zł

Planowane wydatki tego rozdziału są przeznaczone na: konserwację oraz wybrakowanie używanego sprzętu obrony cywilnej (koszty utylizacji sprzętu), konserwację i naprawę systemu alarmowania i ostrzegania (konserwacja masztu i syren alarmowych), a także na wycenę budowli ochronnych niezbędną do wymiaru podatku od budowli ochronnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- 921.600 zł

Szczegółowy plan wydatków Straży Miejskiej w Policach przedstawia tabela poniżej:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ZŁ
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe dla pracowników, odzież napoje dla pracowników.	44 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, wynagrodzenia dodatkowe, nagrody jubileuszowe.	619 035
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	45 084
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, składki ZUS na ubezpieczenia od RDW.	101 925
4120	Składki na fundusz pracy, składki na fundusz pracy od RDW.	16 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo akcesoria, kserokopiarka, meble, artykuły biurowe, środki czystości, części samochodowe, książki, publikacje, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe.	29 916
4260	Zakup energii: energia elektryczna, energia cieplna, woda.	11 000
4270	Zakup usług remontowych: remonty i naprawy samochodów, remont pomieszczenia socjalnego, naprawy innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych: usługi badań lekarskich pracowników oraz osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.	6 500
4300	Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy samochodowe, mycie pojazdów służbowych oraz inne transportowe, fotograficzne, drukarskie.	3 500
4360	Zakup usług telefonów komórkowych.	2 000

4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych.	2 500
4400	Opłata czynszowa.	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe: delegacje krajowe, wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe.	1 000
4430	Różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie samochodu, za odbiorniki i urządzenia radiowe, za rezerwację częstotliwości radiowej inne.	5 500
4440	Odpis na ZFŚS.	16 200
4700	Szkolenia.	3 000
Razem		921 600

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 7.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia, ćwiczenia, treningi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 1 raz na kwartał: szkolenie, ćwiczenie, trening.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 171.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- koszty związane z comiesięcznym abonamentem za usługę związaną z przesyłem danych ze stanowisk kamer do centrum monitoringu w Policach, serwisem oraz wymianą urządzeń monitoringu - **160.000 zł**,
- zakup przez Straż Miejską w Policach materiałów do celów edukacyjnych w szkołach podstawowych - **5.000 zł**,
- zakup wody przeciwpożarowej - **6.000 zł**.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.246.585 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 2.246.585 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę:

- 1) zaciągniętych przez Gminę Police zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów i sprzedanych obligacji komunalnych,
- 2) planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów/pożyczek oraz sprzedaży obligacji komunalnych,
- 3) możliwego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia - 778.021 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 778.021 zł

Wydatki obejmują:

- rezerwę ogólną - **190.000 zł**,
- rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **382.000 zł**,

- rezerwy celowe na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na nieplanowane w budżetach placówek wydatki remontowe i płacowe:
 - a) w szkołach podstawowych - 60.000 zł,
 - b) w przedszkolach publicznych - 100.000 zł,
 - c) w gimnazjach - 30.000 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” - 16.021 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 45.401.668 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 21.517.992 zł

I. Planowany budżet dla szkół podstawowych wynosi 21.517.992 zł

w tym:

- 1) dofinansowanie szkół podstawowych na wydatki bieżące z budżetu gminy **21.210.000 zł**
 - w tym dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - 2.400.000 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 1.310.000 zł
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - 3.300.000 zł
 - 4) Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 1.485.000 zł
 - 5) Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 7.755.000 zł
 - 6) Szkoły Podstawowej w Tanowie - 2.500.000 zł
 - 7) Szkoły Podstawowej w Trzebieży - 2.460.000 zł
- 2) środki pochodzące z dochodów własnych szkół podstawowych **307.992 zł**

II. Przy projektowaniu budżetu przyjęto następujące założenia:

- 1) Projektowany budżet pozwoli sfinansować płace osób zatrudnionych w szkołach podstawowych przy założeniu:
 - a) nauczyciele - wzrost wynagrodzeń w wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżek w wysokości 3,8% od 1.09.2012 r.,
 - b) administracja i obsługa – płace na poziomie 2012 roku.
- 2) Zachowany zostanie 9% dodatek motywacyjny dla nauczycieli i 30% dla dyrektorów szkół.
- 3) Zachowana zostanie dotychczasowa wielkość dodatków funkcyjnych wynikających z regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- 4) Zachowane zostaną bezpłatne zajęcia na pływalni dla uczniów szkół podstawowych.
- 5) Zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, w wymiarze około 115 godzin tygodniowo.
- 6) Zostanie zachowana dotychczasowa sieć szkół podstawowych (7 szkół podstawowych, w tym 5 w mieście i 2 na wsi oraz 4 szkoły filialne, w tym 1 w mieście i 3 na wsi).

III. Szczegółowe plany finansowe, w tym plany związane z remontami, zakupami pomocy naukowych i wyposażenia, określone są w projektach opracowanych przez poszczególne szkoły, które muszą być dostosowane do faktycznej wielkości środków przyznanych szkołom przez Gminę.