

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013-2024 DOKONANYCH W 2013 ROKU.

W trakcie 2013 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o *zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456), która w art. 37 zobligowała wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), w którym określono wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do niej (Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF), Burmistrz Polic zarządzeniem Nr 63/2013 z dnia 29 marca 2013 r. dokonał dostosowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 do przepisów, o których mowa wyżej.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024:

- Nr XXIX/208/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.,
- Nr XXXI/218/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,
- Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
- Nr XXXV/254/2013 z dnia 24 września 2013 r.,
- Nr XXXVI/260/2013 z dnia 29 października 2013 r.,
- Nr XXXVII/270/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Burmistrz Polic podjął następujące zarządzenia w sprawie dostosowania i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024:

- Nr 63/2013 z dnia 29 marca 2013 r. (dostosowanie),
- Nr 120/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Nr 274/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2013, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec 2013 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2013 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 19.424.625,94 zł, z czego: plan dochodów bieżących o 6.020.170,94 zł oraz plan dochodów majątkowych o 13.404.455 zł, w tym zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 7.534.474 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 11.681.569,94 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 335.275,06 zł, przy zmniejszeniu wydatków bieżących na obsługę długu o 630.869 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 12.016.845 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 7.743.056 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 6.025.623 zł, przy czym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zwiększono o 7.225.623 zł, w związku z rozliczeniem roku 2012, przy tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o 8.943.056 zł, natomiast "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" zmniejszono o 1.200.000 zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o 1.200.000 zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu o 1.717.433 zł, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 1.717.433 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2012 kredytów przewidywanych do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Jednocześnie, zmniejszono o 1.717.433 zł łączną kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 6.355.446 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zmniejszyła się o 870.177 zł.

7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2012, kwota długu zmniejszyła się o 1.646.792 zł, w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. zmniejszyła się o 450.000 zł. Skutkiem tego zmianom uległy wskaźniki długu i zadłużenia, które nieznacznie zmniejszyły się bądź wzrosły, niemniej jednak pozostały nadal na niskim, bezpiecznym poziomie.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp zmniejszyły się łącznie o 10.186.068 zł, z tego: bieżące o 191.535 zł, a majątkowe o 9.994.533 zł.

W latach 2014-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2013 oraz w związku z rozliczeniem roku 2012:

1. Planowane dochody ogółem w latach 2014 i 2015 zwiększono odpowiednio: w 2014 r. o 4.091.502 zł, w tym dochody majątkowe o 4.091.502 zł, a w 2015 r. o 750.000 zł, w tym dochody majątkowe o 750.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem w latach 2014, 2015, 2022 i 2024 zwiększono odpowiednio: w 2014 r. o 4.541.502 zł, w tym wydatki majątkowe o 4.541.502 zł, w 2015 r. o 750.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 750.000 zł, w 2022 r. o 446.792 zł, w tym wydatki majątkowe o 446.792 zł oraz w 2024 r. o 750.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 750.000 zł.

3. Planowane rozchody budżetu zmniejszono: w 2014 r. o 450.000 zł, w 2022 r. o 446.792 zł i w 2024 r. o 750.000 zł.

4. W związku z zaciągnięciem w 2012 r. zobowiązań długoterminowych (kredytów, obligacji) w mniejszych kwotach niż wstępnie zakładano oraz zmniejszeniem planu w tym zakresie w 2013 r., szacowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto, zmniejszyły się w latach 2014-2024 średnio o około 180.000 zł.

5. W latach 2014-2023 planowana kwota długu uległa zmniejszeniu następująco: w latach 2014-2021 o 1.196.792 zł w każdym roku, w latach 2022-2023 o 750.000 zł w każdym roku. Jednocześnie, wprowadzone zmiany miały pozytywny wpływ na wskaźniki długu i zadłużenia, które uległy poprawie.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2014-2016 zwiększyły się następująco: w 2014 r. o 6.663.550 zł (ogółem), w 2015 r. o 4.602.266 zł (ogółem) i w 2016 r. o 998.734 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2013 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH						
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do													
Wydatki na WIELOLETNIE programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				64 183 928	29 481 560	1 433 164	6 100 000	6 100 000	42 922 705	X	61 216 425	19 882 498	7 338 772	7 200 000	6 100 000	40 229 251
- wydatki bieżące				6 994 289	1 392 422	1 433 164	0	0	2 761 535		7 660 514	1 407 277	1 041 232	0	0	2 384 458
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2012	2014	316 900	53 900	245 200	0	0	299 100	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r., zmniejszono limit wydatków w 2014 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 91/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr 113/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 4) Zarządzeniem Nr 174/2013 Burmistrza Polic z dnia 16 września 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	253 308	77 991	158 730	0	0	236 721
Nauczanie początkowe na 5+ - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	505 716	64 051	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	505 716	64 051	0	0	0	0
Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXIII/229/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	24 000	0	24 000	0	0	24 000
POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2008	2014	5 956 672	1 223 536	1 187 964	0	0	2 411 500	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r., zmniejszono limit wydatków w 2014 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zwiększono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 4) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 5) Zarządzeniem Nr 241/2013 Burmistrza Polic z dnia 10 grudnia 2013 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	6 683 337	1 199 300	858 502	0	0	2 057 802
Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	5 000	2 500	0	0	0	2 500	BRAK ZMIAN	5 000	2 500	0	0	0	2 500
Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2008	2013	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	6 000	6 000	0	0	0	6 000
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	150 001	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o dotychczasowe wykonanie.	113 153	0	0	0	0	0
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	30 000	29 000	0	0	0	29 000	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r., oraz limit zobowiązań.	30 000	28 000	0	0	0	28 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do													
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Załewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna.	Urząd Miejski w Policach	2009	2013	30 000	19 435	0	0	0	19 435	Zarządzeniem Nr 71/2013 Burmistrza Polic z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	30 000	19 435	0	0	19 435	
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań.	10 000	10 000	0	0	10 000	
- wydatki majątkowe				57 189 639	28 089 138	0	6 100 000	6 100 000	40 161 170	x	53 555 911	18 475 221	6 297 540	7 200 000	6 100 000	37 844 793
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 675 009	50 000	0	6 100 000	6 100 000	12 250 000	1) Uchwałą Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	12 560 367	24 584	0	6 100 000	6 100 000	12 224 584
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2013 r. zadanie wprowadzono do "Wykazu przedsięwzięć do WPF" oraz ustalono: łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.	1 200 000	100 000	0	1 100 000	0	1 200 000
Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	10 746	0	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	10 746	0	0	0	0	0
Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	1 720 000	872 500	0	0	0	872 500	1) Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r., oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 115/2013 Burmistrza Polic z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	1 496 361	725 960	0	0	0	725 960
Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2008	2013	9 082 850	8 939 250	0	0	0	8 939 250	1) Uchwałą Nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	5 753 546	5 609 946	0	0	0	5 609 946
Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	3 111 757	1 427 968	0	0	0	1 300 000	1) Uchwałą Nr XXXII/222/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałą Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono limit wydatków w 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2 853 159	1 194 065	0	0	0	1 066 097
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	5 589 534	9 233	0	0	0	9 233	Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o dotychczasowe wykonanie.	5 155 591	9 233	0	0	0	9 233

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do													
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	2 075 000	500 000	0	0	0	500 000	2 212 939	378 922	0	0	0	378 922	
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski w Policach	2009	2014	9 256 389	9 108 500	0	0	0	9 108 500	9 296 787	5 988 134	3 111 900	0	0	9 100 034	
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna.	Urząd Miejski w Policach	2009	2014	7 594 354	1 207 687	0	0	0	1 207 687	7 515 572	1 965 632	203 640	0	0	2 069 272	
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2013	3 200 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000	2 294 843	2 254 745	0	0	0	2 254 745	
Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzku, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000	
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poz. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2011	2014	2 874 000	2 874 000	0	0	0	2 874 000	3 098 000	224 000	2 874 000	0	0	3 098 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy planowane do realizacji w 2013 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:		214 920	X	171 984
Różne języki - jedna tradycja - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	1) Zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Policach z 19 marca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	1 180
Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	1) Uchwałą Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. zwiększono plan wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Policach z 24 maja 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 3) Uchwałą Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	1 644
Historia czasu - Edukacja i integracja.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	8 000	Uchwałą Nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	0
Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych - Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowe w ramach różnorodnych dyscyplin sportu.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	69 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 91/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr 104/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	59 030
Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe - Zapobieganie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 25/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 38/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. i 142/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu. 3) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	22 640
Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej - Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców pogranicza.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	44 920	1) Zarządzeniem Nr 71/2013 Burmistrza Polic z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu.	27 490
Czas na Trzebież - Promocja turystyczno-gospodarcza.	Urząd Miejski w Policach	60 000	Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2013 r. dokonano niezbędnych do realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	60 000