

U Z A S A D N I E N I E

**Do Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/ 545 /2010
z dnia 27 października 2010 r.**

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **2.433,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
z tytułu wpływów z różnych dochodów
w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia
w wyniku ulewnego deszczu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: **9.924,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach-
Gmina Starogard Gdański”
przyjmuje się środki z Unii Europejskiej.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **3.958,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
z tytułu wpływów z różnych dochodów
w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia
i zniszczenie centrali telefonicznej w wyniku burzy w Publicznym
Przedszkolu Nr 10.

4. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: **114.388,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
na realizację zadania: Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli
Publicznych w Starogardzie Gdańskim.
W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się środki z
Unii Europejskiej.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
w związku z wynajęciem pomieszczeń szkolnych Publicznego
Gimnazjum Nr 2 - Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
1) wpływy z różnych dochodów 19.250,-
2) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 51.423,-
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1) pozostałe odsetki 29.327,-
w związku z wcześniejszym nieplanowaniem w/w dochodów.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **1.200,-**
w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”
z tytułu wpływów z różnych dochodów
w związku z obowiązkiem odprowadzenia uzyskanych dochodów budżetu państwa do Urzędu Wojewódzkiego.
8. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę: **3.438.139,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
na realizację zadania „Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III”
W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się środki z Unii Europejskiej.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zmniejszają się o kwotę: **3.405.012,-**

W y d a t k i

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **49.195,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
1) zwiększa się:
a) w pozycji: dotacje na zadania bieżące
w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
1) zmniejsza się:
a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w związku z uiszczeniem ubezpieczenia i podatku od środków transportowych od nowych autobusów.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.000,-**
w rozdz. 75022 „Rady gmin”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki
w celu zabezpieczenia środków na wykonanie drobnych upominków
dla radnych w związku z dobiegającą końca kadencją Rady Miasta.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **120.000,-**
w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
1) zmniejsza się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 20.000,-
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się rezerwę celową. 100.000,-
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zwiększa się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 62.000,-
w rozdz. 75416 „Straż Miejska”
1) zwiększa się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 58.000,-
w celu wypłaty odpraw emerytalnych dla Zastępcy Prezydenta i Skarbnika
Miasta oraz wypłatę nagród jubileuszowych w Straży Miejskiej.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **7.000,-**
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych
z przeznaczeniem na wypłatę członkom OSP ekwiwalentu za udział w
działaniach ratowniczych oraz za udział w kursie szkoleniowym
podstawowym i medycznym.
5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **620.363,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
zwiększa się rezerwę ogólną
6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **9.924,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej w
Kokoszkowach-Gmina Starogard Gdański”
przyjmuje się środki z Unii Europejskiej.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **9.924,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zmniejsza się wkład własny
2) zwiększa się środki na pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Gminy Starogard Gdański na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach-Gmina Starogard Gdański”.
w związku z przyjęciem środków z Unii Europejskiej.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.433,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”(PSP Nr 3)
zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu odnowienia zalanych pomieszczeń, zgodnie z zapisem jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.376.130,-**
w rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 1.069.418,-
w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 4.865,-
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 500.036,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,-
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 592.332,-
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 22.361,-
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 41.795,-
w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
w pozycji: wynagrodzenia i składki 140.323,-

Powyższe zwiększenia zabezpieczają wykonanie zadań niezbędnych do właściwej i prawidłowej gospodarki finansowej oraz realizacji programów nauczania i obowiązujących zadań edukacyjnych.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **116.949,-**
w rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,-
b) w pozycji: wynagrodzenia i składki 8.067,-
c) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 19.710,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 66.334,-
a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 500,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

1) zwiększa się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 779,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,-
b) w pozycji: wynagrodzenia i składki 4.460,-
c) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 21.142,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 26.762,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 19.860,-

w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 600,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 45.533,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 767,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 156,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 2.514,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 96,-
b) w pozycji: wynagrodzenia i składki 2.618,-

Powyższe przeniesienia zapewnią prawidłowe i pełne wykonanie zadań w placówkach oświatowych.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **27.600,-**
w rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 10.000,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 2.100,-

1) zwiększa się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 2.100,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 11.000,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 10.000,-

w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1) zmniejsza się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 500,-

2) zwiększa się:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 5.500,-

celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych oraz wzrostu wydatków na obiady w Zespole Szkół Publicznych.

12. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **214.676,-**

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

w ramach zadania ”Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim”.

1) wkład własny 100.288,-

2) środki unijne 114.388,-

w związku z podpisaniem aneksu do umowy z powodu oszczędności przetargowych.

Zmiany dokonano w WPI.

13. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **3.958,-**

w rozdz.80104 „Przedszkola” (MPP Nr 10)

w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

otrzymane środki z odszkodowania przeznacza się na na zakup centrali telefonicznej i usług remontowych w tym przedszkolu.

14.Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **30.000,-**

w rozdz. 80110 „Gimnazja”(PG Nr 2)

w pozycji: wynagrodzenia i składki

są to wypracowane ponadplanowe dochody, które przeznacza się na płace i pochodne.

15. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **268.349,-**
w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”
1) zmniejsza się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 22.559,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 249,-
2) zwiększa się:
a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 18.202,-
- w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”
1) zwiększa się:
a) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 219.750,-
- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1) zmniejsza się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 205.063,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 4.515,-
2) zwiększa się:
a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 29.440,-
- w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
1) zmniejsza się:
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 34.609,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.354,-
2) zwiększa się:
a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 957,-
celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
16. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”
zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych
są to wypracowane ponadplanowe dochody, które przeznacza się na
wypłatę dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
17. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.200,-**
w rozdz. 85216 Zasiłki stałe”
w pozycji: dotacje na zadania bieżące
w związku z obowiązkiem odprowadzenia uzyskanych dochodów
budżetu państwa do Urzędu Wojewódzkiego.
18. Dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę: **250.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
1) zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami:
Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki 150.000,-
b) Osiedle Derdowskiego III etap-uzbrojenie terenu 100.000,-
Zmiany dokonano w WPI.

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1) zwiększa się wydatki bieżące:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 150.000,-

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1) zwiększa się wydatki bieżące:

a) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 100.000,-

w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania zieleni i oczyszczania spowodowanymi usunięciem skutków letnich anomalii pogodowych.

19. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę: **200.000,-**

w rozdz. 92116 „Biblioteki”

w pozycji: dotacje celowe na finansowanie inwestycji

zmniejsza się dotację na zakup pierwszego wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

20. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **18.000,-**

w rozdz. 92116 „Biblioteki”

w pozycji: dotacje na zadania bieżące

zwiększa się bieżącą dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów zakupu książek.

21. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **6.159.344,-**

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

w ramach zadania ”Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III”

1) wkład własny 2.721.205,-

2) środki unijne 3.438.139,-

W związku z oszczędnościami przetargowymi na roboty budowlane w ramach w/w zadania.

Zmiany dokonano w WPI.

WPI w 2011 roku-zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **297.634,-**

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

w ramach zadania ”Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim”.

1) wkład własny 120.317,-

2) środki unijne 177.317,-

w związku z podpisaniem aneksu do umowy z powodu oszczędności przetargowych.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **3.622.925,-**
w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
w ramach zadania "Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Starogardzie Gdańskim – Etap III"
- | | |
|------------------|-------------|
| 1) wkład własny | 1.860.316,- |
| 2) środki unijne | 1.762.609,- |
- zwiększenie środków finansowych wynika za zmiany terminu realizacji inwestycji.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zmniejszają się o kwotę: **3.405.012,-**