

U c h w a ł a Nr LVIII/ 499 /2010

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok (zmiana 5).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526) uchwała się, co następuje

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2010 r. po stronie dochodów o kwotę **2.463.402 zł**, plan po zmianach wynosi: **125.444.544 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 112.310.123,- |
| 2) dochody majątkowe | 13.134.421,- |

2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2010 r. po stronie wydatków o kwotę **2.463.402 zł**, plan po zmianach wynosi: **141.831.113 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 115.558.517,- |
| 2) wydatki majątkowe | 26.272.596,- |

§ 2

1. W uchwale Nr XLIX/439/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok, w § 4 dodaje się pkt 8 i pkt 9 o brzmieniu:

„8/ wydatki związane z realizacją projektu pt. ” Razem w przedszkolu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem nr 26”,

„9/ zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 27”.

2. Na podstawie zmian określonych w §1 uaktualnia się treść załączników do uchwały Nr XLIX/439/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok w ten sposób, że:

- 1) treść załącznika nr 4 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) treść załącznika nr 13 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) treść załącznika nr 17 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 21 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) treść załącznika nr 22 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) treść załącznika nr 26 przedstawia się jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 10) treść załącznika nr 27 przedstawia się jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Piotr Cychnerski

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/ 499 /2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **183.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w związku z podpisaniem umowy z Tesco Sp. z o.o., środki zostaną
wpłacone na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty przejęte przez
Miasto.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **60.069,-**
w rozdz. 75624 „Dywidendy”
w związku z otrzymaną dywidendą od Star-Pecu.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **1.538,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
z tytułu wpływów z różnych dochodów
w związku z otrzymanym odszkodowaniem od PZU za szkody powstałe
w wyniku zacieków na suficie w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **43.300,-**
 - 1) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę: 1.000,-
 - 2) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę: 36.000,-
 - 3) w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę: 2.000,-
 - 4) w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę: 2.100,-
 - 5) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę: 2.200,-w rozdziałach tych:
 - a) zmniejsza się w pozycji: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - b) zwiększa się w pozycji: wpływy z różnych dochodów.
w związku ze zmianą interpretacji przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zmienia się paragraf dochodów i dysponenta środków.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **12.300,-**
- 1) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę: 9.000,-
 - 2) w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę: 1.500,-
 - 3) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę: 1.800,-
- w rozdziałach tych:
- a) zmniejsza się w pozycji: odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - b) zwiększa się w pozycji: pozostałe odsetki.
- w związku ze zmianą interpretacji przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zmienia się paragraf dochodów i dysponenta środków.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: **237.143,-**
- w rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na realizację projektu „Razem w przedszkolu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- a) środki unijne 207.805,-
 - b) wkład własny Budżetu Państwa 29.338,-
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę: **881.462,-**
- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w związku z podpisaną umową ze Star-Wik-iem na sprzedaż sieci kanalizacyjnej.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **413.314,-**
- 1) zmniejsza się rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
 - 2) zwiększa się rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
- a) wpływy z różnych opłat 250.000,-
 - b) wpływy z różnych dochodów 163.314,-
- w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla przyjętego do budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
9. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę: **1.000.000,-**
- w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” dla zadania „Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim” w związku z zakwalifikowaniem się Gminy Miejskiej do edycji programu „Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią w 2010 roku” są to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę: **100.190,-**
- w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” z następujących tytułów:

a) wpływy z usług	40.000,-
b) otrzymane darowizny pieniężne	20.000,-
c) wpływy z różnych dochodów	40.190,-
w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów w OSiR.	

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **2.463.402,-**

W y d a t k i

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: **120.000,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w pozycji: dotacje na zadania bieżące
jest to dotacja bieżąca dla MZK.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **183.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w związku z podpisaniem umowy z Tesco Sp. z o.o., środki zostaną wypłacone na pokrycie kosztów odszkodowań tytułem wykupu gruntów.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.800,-**
w rozdz. 75022 „Rady gmin”
1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki.
z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatku poniesionego przez Radę Miasta na opravę muzyczną.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.931,-**
w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
a) zwrot części dofinansowania z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami” w PSP Nr 2 i PSP Nr 4 w kwocie: 4.480,-
b)zwrot środków finansowych wraz z odsetkami z rozliczenia projektu „Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim” w kwocie: 1.451,-
5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **600.400,-**
w rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
zwiększa się rezerwę ogólną.
6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na zadanie: „ Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach-Gmina Starogard Gdański” w związku z zawarciem umowy partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu.
jest to pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla Gminy Starogard Gdański.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **115.450,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (PSP Nr 4)
1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) zwiększa się wydatki majątkowe
w związku z przystąpieniem do programu Radosna Szkoła na realizację
szkolnego placu zabaw, jest to wkład własny w realizowane zadanie.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **1.538,-**
w rozdz.80104 „Przedszkola” (MPP Nr 4)
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
na zakup usług remontowych w tym przedszkolu zgodnie z zapisami jak
w pkt. 2 po stronie dochodów.
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.237,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
na realizację projektu „Popołudniowe Przedszkole” celem prawidłowej
realizacji projektu.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **51.120,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
na realizację projektu „Alpiniści-podniesienie motywacji do poprawy
sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard
Gdański” celem prawidłowej realizacji projektu.
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: **237.143,-**
w rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
na realizację projektu „Razem w przedszkolu” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zapisami jak w pkt. 6
po stronie dochodów.
12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **25.000,-**
w rozdz. 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w pozycji: dotacje na zadania bieżące
środki zostaną przekazane na pomoc finansową w formie dotacji
celowej dla powodzi w Sandomierzu.
13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **243.300,-**
1) zmniejsza się rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
2) zwiększa się rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.000,-
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 139.300,-
w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla
przyjętego do budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z
zapisami jak w pkt. 8 po stronie dochodów.

14. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **1.114.800,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
w ramach zadania: „ Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim”
zmiana wynika z potrzeby mniejszego wkładu własnego niż został zabezpieczony w WPI.
15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **2.065.000,-**
w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
dla zadania „ Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim”.
w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią w 2010 roku.
a) wkład własny 1.065.000,-
b) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1.000.000,-
Zmiany dokonano także w WPI.
16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: **240.190,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
a) w pozycji: wynagrodzenia i składki 71.651,-
b) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 168.539,-
zwiększa się wydatki dla OSIR-u na bieżącą realizację zadań .

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę **2.463.402,-**