

U c h w a ł a Nr LIII/459/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok (zmiana 2).

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. 212,214,215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz.539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2010 rok po stronie dochodów o kwotę **142.674,-zł**, plan po zmianach wynosi: **122.764.232,- zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 112.200.332,-
 - 2) dochody majątkowe 10.563.900,-
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2010 rok po stronie wydatków o kwotę: **2.594.929,-**, plan po zmianach wynosi: **139.150.801,- zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 114.930.914,-
 - 2) wydatki majątkowe 24.219.887,-
3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§ 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) treść załącznika nr 8 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) treść załącznika nr 9 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 17 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) treść załącznika nr 18 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 11 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 LIII/459/2010 r. z dnia 31 marca 2010 roku

Dochody:

1. Zwiększa się plan dochodów
w rozdz. 85216 „Zasilki stałe” o kwotę: **4.000,-**
 - 1) z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. 2.200,-
 - 2) z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. 1.800,-
2. Zmniejsza się plan po stronie dochodów o kwotę: **180.230,-**
w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
w związku z pismem Ministra Finansów, na podstawie którego zmniejsza się wielkość subwencji oświatowej.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **318.904,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
z następujących tytułów:
 - 1) najmu i dzierżawy 59.704,-
 - 2) otrzymane darowizny pieniężne 28.000,-
 - 3) wpływy z usług 199.000,-
 - 4) wpływy z różnych dochodów 32.200,-zwiększenie dochodów w związku z przejęciem AGRO przez OSiR.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę: **142.674,-**

W y d a t k i:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
zwiększa się w zadaniu Most ul. Podgórna.
Zmiany dokonuje się też w WPI, zadanie w całości będzie zrealizowane w tym roku.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **50.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
 - 1) zmniejsza się wynagrodzenia i składki
 - 2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowychZwiększa się pozostałe wydatki bieżące w związku z planowaną reorganizacją systemu utrzymania czystości na terenie Urzędu Miasta i w konsekwencji planowanymi oszczędnościami wydatków bieżących.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez sport.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących **25.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę:
1) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
z przeznaczeniem na naprawę awarii komputera sterującego dozowaniem i
pomiarowaniem stacji uzdatnia wody w PSP Nr 1.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących **277.025,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę:
zwiększa się rezerwę ogólną.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **572,-**
1) zwiększa się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wynagrodzenie i składki pochodne
2) zmniejsza się w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
w pozycji: wynagrodzenie i składki pochodne
w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz
składek na Fundusz Pracy oraz składki wypadkowej.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **4.000,-**
w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”
a) dotacje na zadania bieżące 2.200,-
z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.800,-
z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
w związku z zapisami w punkcie 1 po stronie dochodów.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w kwocie: **5.000,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
a) dotacje na zadania bieżące 5.000,-
2) zwiększa się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,-
3) zwiększa się w rozdz. 85495 „Pozostała działalność”
a) dotacje na zadania bieżące 3.000,-
przesunięcia nierozdysponowanych środków finansowych wynikają z rozstrzygnięć
konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Środki te przeznacza się na
wydatki w dziedzinie pomocy społecznej oraz w dziedzinie edukacji, nauki i
wychowania dzieci i młodzieży.
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **14.000,-**
w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
1) zmniejsza się wynagrodzenia i składki
2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
przeniesienie wynika z konieczności organizacji imprez ogólnomiejscowych.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.440,-**

w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

1) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące
2) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
przesunięcia nierozdysponowanych środków finansowych wynikają z rozstrzygnięć konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Środki te przeznacza się na wydatki w dziedzinie kultury.

11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **608.904,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1) wynagrodzenia i składki	193.660,-
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296.044,-
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-
4) wydatki majątkowe	118.000,-

a) budowa SKATE Parku 90.000,-

b) zakup ringu bokserskiego 28.000,-

zwiększa się wydatki dla OsiR, z tym że wydatki bieżące związane są z przejęciem AGRO i z zapisami w punkcie 3 po stronie dochodów.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
w rozdz. 92116 „Biblioteki”
w zadaniu: zakup pierwszego wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

13. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **650.000,-**
w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę:
2.594.929,-

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” – do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia w przychodach o kwotę: **2.452.255,-** w pozycji „wolne środki”.