

U c h w a ł a Nr XIV/116/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 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 późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) – Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, zwiększa się plan budżetu na 2007 r. po stronie dochodów o kwotę: **911.910,-zł.**, plan po zmianach wynosi: **107.460.692,- zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększa się plan budżetu na 2007 r. po stronie wydatków o kwotę: **911.910,-zł.**, plan po zmianach wynosi: **115.030.138,-zł.**

§ 2

Na podstawie zmian określonych w §1, uaktualnia się treść załączników do Uchwały Nr VI/43/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok i tak:

- 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 14 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8, do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 15 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9, do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego.

§ 4

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Helena Bugaj

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

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z dnia 26 września 2007 r.

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70005 o kwotę: **150.000,-**
z związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75831 o kwotę: **15.912,-**
na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-6/2007/507
jest to subwencja równoważąca.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 o kwotę: **38.000,-**
w związku z zawartymi umowami w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80104 o kwotę: **1.000,-**
w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Starogard Gdański na otrzymanie dotacji celowej na finansowanie bieżących wydatków w przedszkolach, jest to wyrównanie planu do kwoty zawartej w porozumieniu.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **12.000,-**
w rozdz. 80110:
 - 1) zmniejsza się w planie PG Nr 1,
 - 2) zwiększa się w planie Urzędu,w związku zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmienia się dysponenta środków finansowych (dotyczy środków otrzymanych z Unii Europejskiej na wymianę młodzieży).
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **817,-**
jak poniżej:
 - 1) w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 21,-
 - 2) w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 105,-
 - 3) w rozdz. 75023 Urzędy gmin 209,-
 - 4) w rozdz. 75095 Pozostała działalność 32,-
 - 5) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 52,-
 - 6) w rozdz. 80104 Przedszkola 73,-
 - 7) w rozdz. 80110 Gimnazja 42,-
 - 8) w rozdz. 85295 Pozostała działalność 209,-
 - 9) w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11,-
 - 10) w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 63,-w związku ze zmianą wartości świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

7. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75601 o kwotę: **115.005,-**
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów tytułu:
1) karty podatkowej,
2) odsetek od kart podatkowej.
8. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 75615 o kwotę: **250.000,-**
w związku z rekompensatą ulg ustawowych w ramach PFRON.
9. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę: **350.000,-**
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych od osób fizycznych.
10. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80110 o kwotę: **23.000,-**
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w PG Nr 1 z tytułu:
1) usług 14.000,-
2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9.000,-.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę: **911.910,-**

W y d a t k i:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **575.000,-**
w rozdz. 60016, „Drogi publiczne gminne”
są to oszczędności wynikające po rozliczeniu kolejnych etapów w zadaniach:
- 1) Budowa ul. Kleszczyńskiego 30.000,-
zadanie zakończone i rozliczone,
2) Budowa ul. Obrońców Wybrzeża 95.000,-
zadanie zakończone i rozliczone,
3) Budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie Wiejska 350.000,-
po rozliczeniu wykonania dokumentacji,
4) Budowa ul. Gryfa Pomorskiego 100.000,-
po rozliczeniu wykonania dokumentacji.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
z przeznaczeniem na wykup gruntów związanych z wykonaniem prawa
pierwokupu stanowiącej rezerwę gruntów pod inwestycje publiczne i całkowicie
otoczonej gruntami miejskimi oraz realizację bieżących wykupów gruntów pod drogi.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **7.000,-**
w rozdz. 75023, „Urzędy gmin”
w związku ze zwiększoną składką PFRON.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących:
1) w Wydziale Rozwoju w kwocie 10.000,-
2) w Urzędzie Stanu Cywilnego w kwocie 20.000,-.
(m.in. koszty pokrycia energii i remontu budynku).
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **50.000,-**
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z organizacją imprezy
pn. „Lato z radiem” oraz w związku ze zwiększonym zakresem i obszarem
współpracy z miastami partnerskimi Starogardu Gdańskiego (w tym
planowane na 2007 rok Forum Gospodarcze Starogard Gdański – Kaliningrad,
wizyta przedsiębiorców ukraińskich w Starogardzie), przygotowaniem wydania
folderów promocyjnych miasta oraz udział miasta w promocyjnych przedsię -
wzięciach wydawniczych .
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **33.000,-**
w rozdz. 75416 „Straż Miejska”
z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Straży Miejskiej.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **120.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej ,
w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w tej szkole.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **180.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących – koszty energii.
9. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.800.000,-**
- | | |
|--|-------------|
| 1) rozdz. 80101 „ <u>Szkoły podstawowe</u> ” | 631.402,- |
| a) wynagrodzenia | - 562.825,- |
| b) pochodne | - 68.577,- |
| 2) rozdz. 80104 „ <u>Przedszkola</u> ” | 434.840,- |
| a) wynagrodzenia | - 372.246,- |
| b) pochodne | - 54.594,- |
| c) pozostałe | - 8.000,- |
| 3) rozdz. 80110 „ <u>Gimnazja</u> ” | 577.575,- |
| a) wynagrodzenia | - 550.462,- |
| b) pochodne | - 27.113,- |
| c) pozostałe | - |
| 4) rozdz. 80195 „ <u>Pozostała działalność</u> ” | 13.380,- |
| a) wynagrodzenia | - 10.932,- |
| b) pochodne | - 2.448,- |
| c) pozostałe | - |

5) rozdz. 85401 „ <u>Świetlice szkolne</u> ”	142.803,-
a) wynagrodzenia	- 97.970,-
b) pochodne	- 18.477,-
c) pozostałe	- 26.356,-

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **23.000,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w PG Nr 1.

11. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **1.360,-**

1) w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	35,-
a) dotacje	
2) w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	174,-
a) dotacje	
3) w rozdz. 75023 Urzędy gmin	348,-
a) pozostałe	
4) w rozdz. 75095 Pozostała działalność	53,-
a) dotacje	
5) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	87,-
a) pozostałe	
6) w rozdz. 80104 Przedszkola	122,-
a) pozostałe	
7) w rozdz. 80110 Gimnazja	70,-
a) pozostałe	
8) w rozdz. 85295 Pozostała działalność	348,-
a) pozostałe	
9) w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18,-
a) dotacje	
10) w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	105,-
a) pozostałe	

w związku ze zmianą wartości świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **200.000,-**

w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

jest to zmniejszenie planu na płatności związane z obsługą długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.188,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”,
a) w pozycji pozostałe,
2) zwiększa się w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”,
a) wynagrodzenia 3.409,-
b) pochodne 679,-
c) pozostałe 100,-
w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, dotyczy to realizacji wydatków w ramach projektu związanego z przeprowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla uczniów starogardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, jako wkład Gminy Miejskiej w lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz program upowszechniania sportu.
14. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej,
2) zwiększa się plan rezerwy celowej,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
15. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **1.000.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
jest to rezerwa celowa dla pracowników oświaty i edukacji.
16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **200.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
jest to zmniejszenie rezerwy ogólnej.
17. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **11.550,-**
w rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”
jest to dotacja celowa dla SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami”, jest to udział własny Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
18. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **44.500,-**
w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
1) zmniejsza się wydatki bieżące :
a) wynagrodzenia 15.000,-
b) dotacje 3.500,-
c) pozostałe 26.000,-
2) zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania: modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień.
19. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **130.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
w zadaniu: Budowa kanału deszczowego na oś. Wiejska kwota po rozstrzygnięciu przetargu.

20. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **105.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej.
21. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **90.000,-**
w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
z przeznaczeniem na konserwację i energię.
22. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **56.000,-**
w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji bieżącej dla SCK na dofinansowanie kosztów zakupu nowego umundurowania dla Orkiestry Dętej.
23. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **200.000,-**
1) zwiększa się w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja i przebudowa obiektów OSiR – Etap II, w tym budowa parkingu OSiR”, będzie to wkład własny Gminy Miejskiej Starogard Gdański w roku bieżącym, (800.000,-/2007-100.000,-, 2008- 500.000,-, 2009- 200.000,-/ środki z Ministerstwa Sportu do pozyskania przez Gminę Miejską Starogard Gdański w ramach składanego wniosku o dofinansowanie, po podpisaniu umowy zostaną przyjęte do budżetu).
2) zmniejsza się w rozdz. 60016 „Drogi publiczne i gminne”
w zadaniu: „Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF” i przenosi się do rozdz. 92604 w związku z realizacją zadania, o którym mowa wyżej.
24. Zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę: **360.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa treningowego boiska sportowego, sezonowego lodowiska, ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: 911.910 , -