

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

W P F 2016 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących - azbest o kwotę:

33.110,-

zwiększenie związane z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie do likwidacji azbestu

- 2) w pozycji subwencji ogólnej o kwotę:

17.000,-

a) o kwotę: 12.000,-
dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podniesienia jakości

b) o kwotę: 5.000,-
dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkół Katolickich

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę:

50.110,-

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

- 1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę:

795.000,-

- 2) zwiększa się dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego na zadania bieżące o kwotę:

795.000,-

w związku z przejęciem dodatkowych zadań wykonywanych przez MZK

3) zmniejsza się wynagrodzenie i składki o kwotę: **2.500,-**

4) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę: **2.500,-**

przesunięcie jest konieczne w celu zapewnienie
prawidłowej pracy WIS

5) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **256,-**

6) zwiększa się dotacje dla powiatu na zadania
bieżące o kwotę: **256,-**

zwiększa się dotację celową dla Powiatu Starogardzkiego na
„ Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci”,

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **155.256,-**

a) o kwotę: 33.110,-
związane z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w
Gdańsku na dofinansowanie do likwidacji azbestu

b) o kwotę: 10.000,-
otrzymana subwencja z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych w szkołach podstawowych

c) o kwotę: 112.146,-
na refundację kosztów poniesionych przez PSP Nr 1 na
przygotowanie pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Referatu
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **7.854,-**

związane z przygotowaniem pomieszczeń dla Centrum
Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański
oraz Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

2) w pozycji dotacje na zadania bieżące o kwotę: **7.000,-**

otrzymana subwencja z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz zakup
wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla
Zespołu Szkół Katolickich

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja części dachu hali im. Podolskiego” o kwotę: | 20.000,- |
| w związku z otwarciem ofert przetargowych zwiększa się środki w formie dotacji celowej dla OSIR-u na w/w zadanie | |
| 2) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa dróg wewnętrznych przy ul. Kopernika – etap I” o kwotę: | 110.000,- |
| zwiększenie spowodowane otwarciem ofert przetargowych | |
| 3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Dokumentacja projektowa 2 budynków mieszkalnych” o kwotę: | 70.000,- |
| 4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta” o kwotę: | 120.000,- |
| 5) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Zakup samochodu dla Referatu ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i Centrum Usług Wspólnych” o kwotę: | 40.000,- |
| 6) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „PG 3-dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej” o kwotę: | 20.000,- |
| 7) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka- etap I” o kwotę: | 60.000,- |
| 8) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej-Al. Jana. Pawła II” o kwotę: | 75.000,- |
| zmiany spowodowana wprowadzeniem nowych zadań do budżetu | |
| 9) zwiększa się wydatki na zadanie „Park Nowe Oblicze” o kwotę: | 300.000,- |
| 10) zwiększa się wydatki na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę: | 35.000,- |

11) zwiększa się wydatki na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę: **25.000,-**

12) zwiększa się wydatki na zadanie „Zakup wyposażenia archiwum” o kwotę: **39.000,-**

konieczność zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja pomieszczeń archiwum” o kwotę: **19.000,-**

zmniejszenie wynika z oszczędności po przetargu - uzyskano niższą ofertę niż założono w budżecie

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Wybieg dla psów” o kwotę: **50.000,-**

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **747.000,-**

zmniejszenia w związku z rezygnacją z realizacji w/w zadań w 2016 roku

4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Skłodowskiej” o kwotę: **50.000,-**

5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa ul. Rodziny Czosków - etap II (od Andersa do ul. Gryfa Pomorskiego) „ o kwotę: **7.000,-**

6) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **156.155,-**

zmniejsza się środki na w/w zadania

7) zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę: **4.845,-**

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja chodników” o kwotę: **70.000,-**

2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja chodnika Al. Jana Pawła II” o kwotę: **70.000,-**

związane z koniecznością wydzielenia środków na powyższe zadanie

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej” o kwotę: **30.000,-**

4) zwiększa się wydatki na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej” o kwotę: **30.000,-**

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na przekazanie środków w formie dotacji celowej na w/w zadanie do realizacji OSIR-u

5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego, poprzez przebudowę dróg powiatowych – etap I” o kwotę: **900.000,-**

6) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slury seal – na drogach powiatu starogardzkiego ” o kwotę: **900.000,-**

w związku ze zmianą nazwy zadania w Powiecie Starogardzkim

7) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **9.000,-**

8) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i zakup rzutni do pchnięcia kulą ” o kwotę: **9.000,-**

zmiana spowodowana wprowadzeniem nowego zadania w formie dotacji dla OSIR-u w celu dostosowania obiektów lekkoatletycznych do przepisów PZLA

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę : **50.110,-**

Przedsięwzięcia 2016 r.:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” | 165.155- |
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i ulepszeniem źródeł
ciepła i energii” | 747.000- |
| 3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Park Nowe Oblicze” | 300.000- |
| 4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Mapy i dokumentacje” | 35.000- |

Przedsięwzięcia 2017 r.:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie: „Park Nowe Oblicze” | 530.000,- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie: „ Przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ulicą
Kościuszki w Starogardzie Gdańskim” | 300.000,- |
| 3. Zmniejsz się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie: „Zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na
terenie MOF Starogard Gdański (kolektor deszczowy
wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo -Żabno i
Iwaszkiewicza)” | 630.000,- |

Przedsięwzięcia 2019 r.:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie: „Zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na
terenie MOF Starogard Gdański (kolektor deszczowy
wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo -Żabno i
Iwaszkiewicza)” | 630.000,- |
|--|------------------|

