

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

W P F 2016 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących o kwotę: **177.000,-**

zwiększenie związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie WFOŚIGW w Gdańsku -Czyste Powietrze Pomorza

2) w pozycji wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę: **19.490,-**

zwiększenie planu w związku z dochodami z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych

3) w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę: **1.821,-**

zwiększenie planu w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną huśtawkę w PSP 4

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: **198.311,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

1) zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki o kwotę: **50.000,-**

2) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę: **50.000,-**

w związku z zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych do przewozu i zapewnienia bezpłatnego transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i innych specjalistycznych placówek

3) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **20.694,-**

4) zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę: **20.694,-**

zwiększa się dotację celową dla Zespołu Szkół Chrześcijańskich na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

5) zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: **8.000,-**

6) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę: **8.000,-**

przesunięcie jest konieczne w celu zapewnienie prawidłowej pracy WIS

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych :

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa ul Kościuszki” o kwotę: **50.000,-**

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja ul. Nowowiejskiej” o kwotę: **50.000,-**

przesunięcie środków spowodowane robotami dodatkowymi przy modernizacji ul. Nowowiejskiej

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **24.938,-**

a) o kwotę: 20.108,-

zwiększenie wynika z przeznaczenia osiągniętych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z uzyskania odszkodowania za zniszczoną huśtawkę na wyminę paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim, wymianę instalacji elektrycznej i zakup suszarek do rak w łazienkach, zakup kosiarki oraz zakup i montaż klimatyzacji w bardzo nasłonecznionych pomieszczeniach dydaktycznych

b) o kwotę: 4.830,-

uzupełnienie środków na przeprowadzenie koniecznych szkoleń dla pracowników Centrum Usług Wspólnych

1) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **1.130.373,-**

związane z koniecznością uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych

2) w pozycji dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące o kwotę: **22.400,-**

konieczność realizacji uchwały RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków

3) w pozycji dotacje na zadania bieżące o kwotę: **177.000,-**

związane z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie na Czyste Powietrze Pomorza

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” o kwotę: **22.400,-**

zmniejszenie wynika z konieczności realizacji uchwały RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „PSP 1- zakup lin i kotar” o kwotę: **22.000,-**

zmniejszenie związane z rezygnacją w 2016r z zakupu kotar

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **1.112.000,-**

zmniejszenie związane z koniecznością przesunięcia środków na płace, pochodne i przeprowadzenie koniecznych szkoleń dla pracowników Centrum Usług Wspólnych

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę : **198.311,-**

W P F 2017 zmiany

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdańsk (Kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo-Żabno i Iwaszkiewicza)” o kwotę: **250.000,-**
- 2) zwiększa się wydatki na zadanie „Park Nowe Oblicze” o kwotę: **250.000,-**

Przedsięwzięcia 2016 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **22.400,-**
na zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”
1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.112.000,-**
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **50.000,-**
na zadanie „Przebudowa u. Kościuszki”

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **250.000,-**
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)”
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **250.000,-**
na zadanie „Park Nowe Oblicze”