

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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr XXXIII/ 306 /2016 z dnia 26 października 2016 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **2.116,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów

z tytułu wpłat od uczniów za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji w PG Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **127.165,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) w pozycji: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 120.000,-
2) w pozycji: wpływy z różnych dochodów 7.165,-

w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia (MPP Nr 6 – 38.000,-; MPP Nr 3 – 36.000,-; MPP Nr 2 – 18.000,-; MPP Nr 8 – 28.000,-) oraz z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w MPP Nr 8 – 7.165,-.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **129.281,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **200.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:
a) „Przebudowa dróg: ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna” 6.000,-
b) „Mapy i dokumentacje” 20.000,-

2) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
a) dotacje na zadania bieżące 44.000,-

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
a) dotacje na zadania bieżące 78.000,-

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
a) dotacje na zadania bieżące 78.000,-

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:

a) „Starogardzki Rynek od nowa-ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 94.000,-

w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:

a) „Nadbudowa i przebudowa kina Sokół-dokumentacja” 80.000,-

oszczędności poprzetargowe oraz z rozliczeń zadań zakończonych przeznaczają się na dotację do MZK na realizację zadań bieżących.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **400,-**
w rozdz. 75414 „Obrona cywilna”

1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące

celem zabezpieczenia środków na nagrody dla najlepszych policjantów.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

1) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek

rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1) zwiększa się rezerwę ogólną

w związku z urealnieniem kwoty odsetek.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **154.733,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 150.000,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

1) zwiększa się w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 52.392,-

b) wydatki na realizację zadań statutowych 4.733,-

w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 77.608,-

w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 20.000,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się w pozycji: wynagrodzenia i składki 4.733,-

celem prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.116,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

celem zakupu podręczników zniszczonych przez uczniów w PG Nr 1,
zgodnie z zapisami jak w pkt 1 po stronie dochodów.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **850,-**
w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 850,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 500,-

w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 350,-

celem zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne w PSP Nr 2.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **127.165,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

z przeznaczeniem na zakup środków żywności (MPP Nr 6 – 38.000,-; MPP
Nr 3 – 36.000,-; MPP Nr 2 – 18.000,-; MPP Nr 8 – 28.000,-) oraz na remont
załanych pomieszczeń w MPP Nr 8 – 7.165,-, zgodnie z zapisami jak w pkt 2
po stronie dochodów.

8. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **2.150.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) na zadania:

a) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim” 358.000,-

b) „Mapy i dokumentacje” 69.000,-

c) „Budowa ul. Rodziny Czosków - etap II (od ul. Andersa do ul. Gryfa
Pomorskiego) 2.500,-

d) „Przebudowa ul. Krasickiego”	679.000,-
e) „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Skłodowskiej”	5.800,-
f) „Modernizacja chodników”	35.000,-
g) „Budowa zatoki postojowej na Bp. Dominika”	3.632,-

w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”

1) na zadanie: „Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia”	25.000,-
--	----------

w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”

1) na zadanie: „Dokumentacja projektowa 2 budynków mieszkalnych”	70.000,-
--	----------

w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1) rezerwa majątkowa celowa na budżet obywatelski	201.068,-
---	-----------

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) na zadanie: „PG 1 – budowa sali sportowej-dokumentacja”	100.000,-
--	-----------

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1) na zadanie: „Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa”	230.000,-
---	-----------

w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

1) na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”	96.000,-
--	----------

w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”

1) na zadanie: „Modernizacja budynków i terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gdańskim”	20.000,-
---	----------

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) na zadanie: „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”	255.000,-
---	-----------

w wyniku oszczędności poprzetargowych i w związku z rozliczeniem zadań zakończonych.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **45.000,-**

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) zmniejsza się zadanie: „Mapy i dokumentacje”	31.000,-
---	----------

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

1) zmniejsza się zadanie: „Zakup wyposażenia archiwum”	14.000,-
2) zwiększa się zadanie: „Modernizacja pomieszczeń archiwum”	45.000,-

celem zabezpieczenia środków na modernizację archiwum.

10. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę:	2.150.000,-
w rozdz. 80101 <u>„Szkoły podstawowe”</u>	
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki	1.355.235,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,-
w rozdz. 80103 <u>„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</u>	
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki	21.800,-
w rozdz. 80110 <u>„Gimnazja”</u>	
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki	628.300,-
w rozdz. 80114 <u>„Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”</u>	
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki	83.715,-
w rozdz. 85401 <u>„Świetlice szkolne”</u>	
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki	30.950,-
celem uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych.	

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **129.281,-**