

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 wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia o kwotę: **120.000,-**

zwiększenie planu w związku ze wzrostem dochodów
z opłat za wyżywienie

2) w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę: **9.281,-**

a) zwiększenie planu w związku z otrzymanym
odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń : 7.165,-

b) zwiększenie planu z tytułu wpłat od uczniów
za zniszczone podręczniki zakupione z dotacji : 2.116,-

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu
zwiększą się o kwotę: **129.281,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

1) zmniejsza się dotacje podmiotową dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty o kwotę: **72.392,-**

2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki
o kwotę: **52.392,-**

uzupełnienie środków na płace w MPP 2

3) zwiększa się wydatki na dotacje podmiotową dla
publicznej jednostki o kwotę: **20.000,-**

konieczność wyodrębnienia środków na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016

4) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę: **4.733,-**

5) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę: **4,733,-**

zabezpieczenie środków na refundację udzielonych dotacji przez inne gminy przedszkolom niepublicznym

6) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **400,-**

7) zwiększa się wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę: **400,-**

zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych policjantów, nagrodzonych za I-sze półrocze 2016 roku

8) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **850,-**

9) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę: **850,-**

konieczność wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne

10) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę: **150.000,-**

11) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **150.000,-**

zmiana związana z urealnieniem kwoty odsetek

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wynagrodzenia i składki: o kwotę: **2.120.000,-**

2) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **30.000,-**

uzupełnienie środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych

3) w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **129.281,-**

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 i 2 po stronie dochodów

- 4) w pozycji dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę: **200.000,-**

jest to dotacja bieżąca dla MZK

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja pomieszczeń archiwum” o kwotę: **45.000,-**

konieczność zwiększenie budżetu na realizację powyższego zadania

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **358.000,-**

- 2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę: **120.000,-**

- 3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa ul. Rodziny Czosek- etap II (od ul. Andersa do ul. Gryfa Pomorskiego)” o kwotę: **2.500,-**

- 4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Skłodowskiej” o kwotę: **5.800,-**

- 5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Krasickiego,, o kwotę: **679.000,-**

- 6) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja chodników,, o kwotę: **35.000,-**

- 7) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa zatoki postojowej na Bp. Dominika,, o kwotę: **3.632,-**

- 8) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia,, o kwotę: **25.000,-**

9) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Dokumentacja projektowa 2 budynków mieszkalnych,, o kwotę:	70.000,-
10) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zakup wyposażenia archiwum „ o kwotę:	14.000,-
11) zmniejsza się wydatki na zadanie „ PG 1- budowa Sali sportowej - dokumentacja,, o kwotę:	100.000,-
12) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa -Malinowa,, o kwotę:	230.000,-
13) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarz ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,, o kwotę:	96.000,-
14) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę:	349.000,-
15) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Modernizacja budynku i terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gd,, o kwotę:	20.000,-
16) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Przebudowa dróg: ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna,, o kwotę:	6.000,-
17) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Nadbudowa i przebudowa kina Sokół- dokumentacja,, o kwotę:	80.000,-
zmniejsza się środki na w/w zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, rozliczeniem zadań zakończonych oraz rezygnacji z realizacji zadań	

18) zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę: 201.068,-

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie
planu zwiększą się o kwotę : 129.281,-

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących
o kwotę: 9.815.000,-

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących
o kwotę: 9.815.000,-

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących
o kwotę: 9.815.000,-

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących
o kwotę: 9.815.000,-

W P F 2019 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących
o kwotę: 9.815.000,-

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **9.815.000,-**

powyższe zmiany spowodowane są wystąpieniem Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca i organizacją gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie – koniecznością zapewnienia w budżecie miasta środków na ten cel w latach: 2017, 2018, 2019, środki pochodzić będą z wpłat od właścicieli nieruchomości objętych w/w systemem

Przedsięwzięcia 2016 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **100.000-**
na zadanie „ PG 1- budowa Sali sportowej - dokumentacja ”
1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **358.000-**
na zadanie „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim ”
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **349.000-**
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”
4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **230.000-**
na zadanie „Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa -Malinowa ”
5. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **96.000-**
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarz ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru,, ”
6. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **20.000-**
na zadanie „ Modernizacja budynku i terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gd”
7. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **120.000-**
na zadanie „ Mapy i dokumentacje”

