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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr XXXIV/ 314 /2016
z dnia 30 listopada 2016 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **4.000,-**
   w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"
   1) w pozycji: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

   w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w MPP Nr 10.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **34.225,-**
   w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
   1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6.688,-

   w rozdz. 80104 „Przedszkola"
   1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 10.676,-

   w rozdz. 80110 „Gimnazja"
   1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6.222,-

   w rozdz. 85295 „Pozostała działalność"
   1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 10.639,-

   w związku ze zmniejszeniem ilości godzin przepracowanych w ramach prac społecznie-użytecznych zmniejsza się dochody z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na ten cel.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **8.616,-**
   w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
   1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów 4.308,-

   w rozdz. 80104 „Przedszkola"
   1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów 4.308,-

   w związku z przyznanymi nagrodami przez Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycielek z PSP Nr 1 i MPP Nr 2.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **17.791,-**
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów

w związku z pismem nr OI.5831.8.2016.EK z Kuratorium Oświaty w Gdańsku o przyznaniu nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielek z MPP Nr 4 i MPP Nr 2.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **34.015,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26.767,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.248,-

są to środki z Unii Europejskiej w związku z podpisaną umową na realizację projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **700.000,-**
w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
1) w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

są to środki z Unii Europejskiej dla Partnera tj. Gminy Starogard Gdański, w związku z podpisaną umową na realizację projektu: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **730.197,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **543.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami Jomb” 500.000,-

2) zwiększa się zadania:
a) „Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami Jomb-ul. Dobrzańskiego” 240.000,-
b) „Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami Jomb-ul. Broniewskiego” 220.000,-
c) „Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami Jomb-ul.

Rataja” 40.000,-

w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Oświetlenie uliczne” 43.000,-

2) zwiększa się zadanie:
a) „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Droga Nowowiejska” 43.000,-

celem wydzielenia środków na poszczególne zadania.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **287.600,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadania:
a) „Przebudowa ul. Krasickiego” 600,-
b) „Budowa ul. Kryzana - etap I” 400,-

2) zwiększa się zadanie:
a) „Modernizacja chodników” 1.000,-

w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja zasobów komunalnych” 216.900,-

2) zwiększa się zadania:
a) „Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15/17” 22.500,-
b) „Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 4/1” 11.500,-
c) „Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 98/4” 18.000,-
d) „Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 14/7” 11.000,-
e) „Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 7/1” 28.000,-
f) „Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 19/11” 25.000,-
g) „Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 18/8” 28.000,-
h) „Modernizacja zasobów komunalnych: Jagiełły 10/5” 44.000,-
i) „Modernizacja zasobów komunalnych: Świętojańska 15/5” 28.900,-

w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Oświetlenie uliczne” 61.500,-

2) zwiększa się zadanie:
a) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Szewskiej, Koziej i Spichrzowej w Starogardzie Gdańskim” 61.500,-

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja części dachu hali im. Podolskiego” 8.200,-

2) zwiększa się zadanie:
a) „Modernizacja agregatu lodowiska” 8.200,-

celem zabezpieczenia środków na właściwe zadania.

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **67.200,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 16.500,-

w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,-

w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.100,-

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 8.500,-

w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.900.-

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 2.500,-

w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”
1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące 13.000,-

w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.600,-

w rozdz 90095 „Pozostała działalność”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 18.100,-

celem zabezpieczenia środków na oświatę.

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **312.900,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadania:
a) „Przebudowa ul. Kościuszki” 30.000,-
b) „Mapy i dokumentacje” 30.000,-
c) „Modernizacja ul. Nowowiejskiej” 65.000,-

w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia” 10.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „PG 3-dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej” 2.000,-

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1) zmniejsza się zadanie:
a) „Mapy i dokumentacje” 35.000,-

w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja budynków i terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gdańskim” 50.000,-

w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Oświetlenie uliczne” 29.200,-

w rozdz 90095 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Starogardzki Rynek od nowa-ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 10.000,-

w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Starogardzie Gd.” 1.600,-

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1) zmniejsza się zadania:
a) „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Wierzycą po zabytkach Kociewia” 15.000,-
b) „Modernizacja części dachu hali im. Podolskiego” 32.600,-
c) „Zakup mat na halę sportową im. Podolskiego” 2.500,-

celem zabezpieczenia środków na oświatę.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **322.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1)zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 115.000,-

rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zwiększa się rezerwę ogólną 322.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1)zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 70.000,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 1.000,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 18.500,-

w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 500,-
b) dotacje na zadania bieżące 9.000,-

w rozdz. 85393 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 55.000,-
b) dotacje na zadania bieżące 15.000,-

w rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2.000,-
b) dotacje na zadania bieżące 300,-

w rozdz. 85495 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 25.400,-
b) dotacje na zadania bieżące 300,-

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,-

niewykorzystane środki przeznacza się na rezerwę ogólną.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **60.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
1) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek

celem zabezpieczenia środków na obsługę bankową.

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **34.225,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.688,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.676,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.222,-

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.639,-

w związku ze zmniejszeniem ilości godzin przepracowanych w ramach prac społecznie-użytecznych zmniejsza się plan o środki z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na ten cel, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **22.817,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.458,-
2) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 8.000,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.118,-
2) zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 14.817,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.148,-

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.093,-

40% wkładu własnego z niewykonanych prac społecznie - użytecznych przeznacza się na sfinansowanie zwrotu kosztów udzielonych dotacji innym gminom za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do innych przedszkoli oraz na dotacje dla publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest inny podmiot niż jst.

9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.000,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

opłaty za wyżywienie w MPP Nr 10 przeznacza się na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z zapisami jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

10. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **8.616,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,-
b) wynagrodzenia i składki 708,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,-
b) wynagrodzenia i składki 708,

w związku z przyznanymi nagrodami przez Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycielek z PSP Nr 1 i MPP Nr 2, zgodnie z zapisami ja w punkcie 3 po stronie dochodów.

11. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **17.791,-**
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
1) w pozycji:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,-
b) wynagrodzenia i składki 2.791,-

w związku z pismem nr OI.5831.8.2016.EK z Kuratorium Oświaty w Gdańsku o przyznaniu nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielek z MPP Nr 4 i MPP Nr 2, zgodnie z zapisami ja w punkcie 4 po stronie dochodów.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **700.000,-**
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".

są to środki z Unii Europejskiej dla Partnera tj. Gminy Starogard Gdański, w związku z podpisaną umową na realizację projektu: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru", zgodnie z zapisami ja w punkcie 6 po stronie dochodów.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **7.000,-**
w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"
1) zmniejsza się zadanie:„Oświetlenie uliczne"
2) zwiększa się zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Droga Nowowiejska"

celem zabezpieczenia środków na wyodrębnione zadanie.

14. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.040.000,-**
w rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"
1) w pozycji: wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

w związku z pełną spłatą przez ZUOK „Stary Las" rat kredytu przypadających do spłaty w 2016 r.

15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **34.015,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii" 26.767,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja"
1) na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii" 7.248,-

są to środki z Unii Europejskiej w związku z podpisaną umową na realizację projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z

modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii", zgodnie z zapisami ja w punkcie 5 po stronie dochodów.

16. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **9.003,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) zwiększa się zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii" 7.084,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja"
1) zwiększa się zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii" 1.919,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność"
1) zmniejsza się zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii" 3.000,-

w rozdz. „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"
1) zmniejsza się zadanie: „Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa – Malinowa" 6.003,-

celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii"w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

17. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **6.480,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 500,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja"
1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 5.980,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne"
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 3.580,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 1.600,-

w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"
1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.300,-

celem uzupełnienia środków na płace w placówkach oświatowych

18. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.555.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 1.134.390,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 120.000,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 28.100,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 215.000,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 9.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 879.300,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 3.800,-

w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 103.000,

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 62.410,-

celem uzupełnienia środków na płace, pochodne i wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych.

19. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **45.000,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji dotacje na zadania bieżące

w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów uczęszczających do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż jst.

20. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na oświatę.

21. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **10.100,-**
rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zwiększa się rezerwę ogólną

22. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **81.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Modernizacja chodników” 81.000,-

2) zwiększa się zadania:
a) „Modernizacja chodnika przy ul. Okrężnej” 60.000,-
b) „Modernizacja ciągu pieszego pomiędzy ul. Kleszczyńskiego - Staszica” 21.000,-

celem wydzielenia poszczególnych zadań.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **730.197,-**