

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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr XLIII/ 409 /2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.484.820,-**
w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1) zwiększa się subwencję oświatową 1.499.815,-

w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
1) zmniejsza się w pozycji: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.995,-

w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 o przyznanych środkach na 2017 rok.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **46.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) w pozycji: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
a) na zadanie Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej

są to środki z Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie w/w zadania.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.530.820,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **236.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 176.000,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) zwiększa się dotacje na zadania bieżące 100.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 60.000,-

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 dotacje na zadania bieżące 136.000,-

w związku ze zwiększoną liczbą placówek niepublicznych zwiększa się środki na ten cel.

2.	Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: w rozdz. 85205 <u>„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</u> 1) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,-
	celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania „WySTARczy chcieć- RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” realizowanego przez MOPS	
3.	Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: w rozdz. 80101 <u>„Szkoły podstawowe”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: a) Dostosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne w rozdz. 80103 <u>„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki w rozdz. 80104 <u>„Przedszkola”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki b) wydatki na realizację zadań statutowych c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 80110 <u>„Gimnazja”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: a) Dostosowanie pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej w rozdz. 80148 <u>„Stołówki szkolne i przedszkolne”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki b) wydatki na realizację zadań statutowych w rozdz. 80149 <u>„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”</u> 1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: a) wynagrodzenia i składki w rozdz. 80150 <u>„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u>	1.742.000,- 904.251,- 794.251,- 50.000,- 60.000,- 9.800,- 9.800,- 251.449,- 176.949,- 71.500,- 3.000,- 175.048,- 50.048,- 35.000,- 90.000,- 3.689,- 689,- 3.000,- 280,- 280,-

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

396.758,-

1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 396.758,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

725,-

1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 725,-

w celu uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych, przystosowania sal w szkołach do przyjęcia dzieci 6-letnich, stworzenia pracowni przedmiotowych oraz w/w zadania majątkowe.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **205.565,-**
w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

na zadania:

1) przebudowa starej części SPZOZ CZPILU 195.565,-

2) doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej/Centrum Pomocy Dzieciom 10.000,-

ą to niewykorzystane środki za 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także orzecznictwem organów kontrolnych jst, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Przeznacza się je na w/w zadania.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **200.000,-**
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
na zadanie: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na przekazanie środków do OSP w formie dotacji celowej na w/w zadanie.

6. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **257.180,-**
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 ze spłatą raty kredytu przez ZUOK „Stary Las”.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **22.600,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”

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

2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: MPP2 - Modernizacja ogrodzenia

celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w MPP Nr 2.

8. Dokonuje się zwiększenia w palnie wydatków majątkowych o kwotę: **46.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) na zadanie: Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej

zwiększa się w/w zadanie o środki otrzymane z Powiatu Starogardzkiego, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **115.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) zwiększa się zadanie:

a) Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej 20.000,-

2) zmniejsza się zadania:

a) Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71 38.515,-

b) Modernizacja ul. Nowowiejskiej 27,-

c) Budowa zatoki parkingowej na ul. Gryfa Pomorskiego 2.213,-

w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”

1) zmniejsza się zadanie:

a) Budowa ul. Kopernika- etap I 2.987,-

w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się zadania:

a) Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15 673,-

b) Modernizacja zasobów komunalnych 29.945,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

1) zwiększa się zadanie:

a) MPP2 - Modernizacja ogrodzenia 16.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się zadanie:

a) PG3-dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej 42,-

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1) zwiększa się zadanie:

a) Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno 40.000,-

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) zwiększa się zadanie:

a) MZK-Zakup samochodu ciężarowego 39.000,-

2) zmniejsza się zadania:

a) MZK-zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylnio-bocznej uchylnej 736,-
b) MZK-zakup kosiarki samojezdnej 97,-
c) MZK-zakup odkurzacza miejskiego 2.303,-
d) MZK-zakup samochodu wywrotki 36.262,-

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1) zmniejsza się zadanie:

a) Pomorskie Szlaki kajakowe-Wierzyca po zabytkach Kociewia 1.200,-

oszczędności z zakończonych zadań przeznacza się na zabezpieczenie środków związanych z otwarciem ofert przetargowych.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
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-etap II 175.000,-
b) Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami JOMB-ul.
Słoneczna 250.000,-
c) Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami JOMB-ul. Płk.
Dąbka 75.000,-

celem wydzielienia poszczególnych zadań.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **300.000,-**
w rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe”

1) zmniejsza się zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z Kościuszki w Starogardzie Gdańskim

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) zwiększa się zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z Kościuszki w Starogardzie Gdańskim

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do realizacji zadania przez Gminę Miejską.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.736.385,-**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” – do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia w przychodach o kwotę: **205.565 zł** w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.