

U c h w a ł a Nr XXXII/340/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok.
(zmiana 3)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) i art. 3,4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zmianami) - Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **uchwala** co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, zmniejsza się plan budżetu na 2001 r. po stronie dochodów o kwotę 4.508.928 zł, plan po zmianach wynosi: **60.036.095 zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zmniejsza się plan budżetu na 2001 r. po stronie wydatków o kwotę 3.613.928 zł, plan po zmianach wynosi: **64.044.780 zł.**
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta kwotą **895.000 zł.** uzyskaną z przesunięcia terminu spłat rat kredytowych, co przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, dotyczący dochodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego
/-/
Stefan Milewski

UZASADNIENIE

Z przedstawionej informacji odnośnie wykonania budżetu za 1-sze półrocze 2001 roku wynikają zagrożenia wykonania dochodów budżetowych.

Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia korekt w budżecie uwzględniających zmiany po stronie dochodów w pozycjach gdzie widoczne jest niepełne wykonanie i jednocześnie ograniczenie wydatków i rozchodów pozwalające na zbilansowanie niedoboru.

Korekty dotyczą następujących pozycji:

Dochody:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 60016 o kwotę:
w związku z nie podjęciem prac inwestycyjnych przy budowie chodnika
ul. Dmowskiego, zmniejsza się o wpłaty mieszkańców. | 9.000,- |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 70005 o kwotę:
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.300.000,- |
| 3. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75601 o kwotę:
w związku z nie uzyskaniem wpływów z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200.000,- |
| 4. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75615 o kwotę:
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, | 400.000,- |
| 5. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę:
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. | 200.000,- |
| 6. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę:
dotyczy wpływów z opłaty skarbowej. | 200.000,- |
| 7. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75621 o kwotę:
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. | 2.136.128,- |

8. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 90001 o kwotę: **63.800,-**
w związku z ograniczeniem prac inwestycyjnych przy budowie wodociągu
zmniejsza się o wpłaty mieszkańców:

- ul. Kraziewiczza: 21.000,-
- ul. Malinowa - Poziomkowa: 7.000,-
- ul. drh Grzybka: 8.800,-
- ul. Działkowa: 27.000,-

Łącznie plan budżetu miasta po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę: **4 508.928,-**

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 01030 o kwotę: **400,-**
w związku z dokonaniem odpisu składki na Izby Rolnicze
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę: **50.000,-**
jest to dotacja dla Miejskiego Zakład Komunikacji.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60013 o kwotę: **19.000,-**
w związku z zakończonym zadaniem „modernizacja węzła drogowego
- Jana Pawła II”.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę: **50.000,-**
zmniejszony zostanie zakres prac na inwestycjach, wykonywanych
wspólnie ze Starostwem Powiatowym ,
5. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę: **134.000,-**
 - a) bieżących o kwotę: 34.000,-
(bieżące utrzymanie ulic, oznakowanie
pionowe)
 - b) majątkowych o kwotę: 100.000,-
 - monitorowanie ulic: 40.000,-
 - ul. Dmowskiego - budowa chodnika: 30.000,-
 - * udział mieszkańców 9.000,-
 - * środki własne: 21.000,-
 - dokumentacje techniczne: 30.000,-
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 70001 o kwotę: **71.274,-**
jest to dotacja bieżąca dla Zarządu Budynkami Mieszkalnymi.
7. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę: **67.000,-**
 - a) bieżących o kwotę 37.000,-
 - b) majątkowych o kwotę 30.000,-
 - wykup gruntów

8. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71004 o kwotę: **98.000,-**
- a) bieżących o kwotę: 93.613,-
(zadania w zakresie planowania przestrzennego)
 - b) majątkowych o kwotę: 4.387,-
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71095 o kwotę: **12.000,-**
zadania bieżące związane z utrzymanie grobów wojennych.
10. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę: **380.999,-**
- a) bieżących o kwotę: 276.356,-
(bieżące wydatki administracyjne łącznie z utrzymaniem USC)
 - b) majątkowych o kwotę: 104.643,-
 - zakupy inwestycyjne: 5.043,-
 - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 99.600
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę: **28.000,-**
wydatki związane z promocją miasta i współpraca zagraniczną.
12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75414 o kwotę: **8.000,-**
wydatki związane z obroną cywilną.
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75416 o kwotę: **10.000,-**
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej.
14. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę: **542.856,-**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 173.188,-,
 - wydatki rzeczowe: 334.672,-
 - wydatki majątkowe: 34.996,-
15. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80110 o kwotę: **242.863,-**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 27.073,-
 - wydatki rzeczowe: 8.290-
 - wydatki majątkowe: 207.500,-
16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80120 o kwotę: **7.426,-**
oszczędności związane z nagrodami dla maturzystów.
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80142 o kwotę: **10.000,-**
wydatki związane z doszktałceniem kadry w oświacie.

18. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80145 o kwotę: wydatki związane z ograniczeniem wydatków na komisje egzaminacyjne.	4.744,-
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę: ograniczenie wydatków bieżących.	103.826,-
20. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85149 o kwotę: ogranicza się wydatki na programy polityki zdrowotnej.	19.000,-
21. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85303 o kwotę: bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia:	23.600,-
- płace i pochodne:	8.907,-
- pozostałe wydatki bieżące:	14.693,-
22. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85314 o kwotę: ogranicza się wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze.	48.900,-
23. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85319 o kwotę: bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej:	81.700,-
- płace i pochodne:	52.795,-
- pozostałe wydatki bieżące:	28.905,-
24. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85328 o kwotę: dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:	14.800,-
- płace i pochodne:	14.700,-
- pozostałe wydatki bieżące:	100,-
25. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę:	363.852,-
- płace i pochodne:	196033,-
- pozostałe wydatki bieżące	167.819,-
26. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85403 o kwotę: ogranicza się wydatki bieżące.	2.200,-
27. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85404 o kwotę: dotyczące utrzymania przedszkoli miejskich:	442.685,-
a) wydatki bieżące:	399.830,-
- płace i pochodne:	291.430,-
- pozostałe wydatki bieżące:	108.400,-
c) wydatki majątkowe:	42.855,-

28. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85407 o kwotę: **5.000,-**
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek wychowania
pozaszkolnego.
29. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85414 o kwotę: **415.999,-**
- płace i pochodne 210.264,-
 - pozostałe wydatki bieżące: 205735,-
- z czego kwota 363.852,- zostaje przeniesiona do rozdz. 85401, w związku
ze zmianą klasyfikacji i budżetowej,
30. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85415 o kwotę: **23.438,-**
zmniejsza się pomoc materialną dla uczniów.
31. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 85495 o kwotę: **5.170,-**
ogranicza się plan wydatków bieżących - dotacje.
32. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 o kwotę: **283.800,-**
- a) bieżących o kwotę 115.000,-
(remont kanalizacji, oczyszczanie wpustów),
 - b) majątkowe o kwotę: 168.800,-
 - ul. Kraziewiczza - wodociąg : 70.000,-
 - * udział mieszkańców 21.000,-
 - * środki własne 49.000,-
 - ul. Malinowa- Poziomkowa - wodociąg,- 28.000,-
 - * udział mieszkańców 7.000,-
 - * środki własne 21.000,-
 - ul. Drh. Grzybka - wodociąg - 28.800,-
 - * udział mieszkańców 8.800,-
 - * środki własne 20.000,-
 - ul. Działkowa: 27.000,-
 - * udział mieszkańców 27.000
 - mapy i dokumentacje: 15.000,-

- | | |
|---|------------------|
| 33. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę:
sąto wydatki związane z utrzymaniem zieleni. | 110.000,- |
| 34. Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdz. 90013 o kwotę:
sąto wydatki z bieżącym utrzymaniem schroniska dla zwierząt. | 11.000,- |
| 35. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę :
związanych z modernizacją oświetlenia. | 900,- |
| 36. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę:
zostaną ograniczone dotacje w zakresie kultury, | 24.000,- |
| 37. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę:
zostaną ograniczone dotacje dla Starogardzkiego Centrum Kultury, | 90.000,- |
| 38. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę:
zostanie ograniczony zakres prac przy budowie hali sportowej. | 480.000,- |
| 39. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92604 o kwotę:
zostaną ograniczone dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | 50.000,- |
| 40. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 92605 o kwotę:
z czego zostaną zmniejszone środki | 6.000,- |
| <ul style="list-style-type: none">- na dotacje w kwocie 3.900,- na wydatki bieżące w kwocie: 2.100,- | |

Łącznie plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę: **3.613.928,-**

W związku z podpisaniem aneksów do umów dotyczących spłaty kredytów, zostały przesunięte dwa terminy spłaty na lata następne i tak:

- spłata w kwocie 145.000,- dotycząca kredytu nauczycielskiego, zaciągniętego w Banku Gdańskim
- spłata w kwocie 375.000,- dotycząca kredytu na infrastrukturę, zaciągniętego w Banku Komunalnym na kwotę 6.000.000,-

Ponadto Uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o umorzeniu **50 %** pożyczki udzielonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Starogard Gdański, na ten rok została zaplanowana kwota do spłaty 375.000,-

Łącznie zmniejsza się plan po stronie rozchodów o kwotę **895.000,-**, co zostało uwzględnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały