

U c h w a ł a Nr XXVI/268/2000
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.

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 115, poz. 1014), art. 3,4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983)-Rada Miejska **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, zmniejsza się plan budżetu na 2000 r. po stronie dochodów o kwotę 200.559 zł, plan po zmianach wynosi: **61.356.815 zł.**

Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zmniejsza się plan budżetu na 2000 r. po stronie wydatków o kwotę 200.559 zł, plan po zmianach wynosi: **66.917.192 zł.**

§ 2

Na podstawie powyższej zmiany uaktualnia się treść załączników do Uchwały Nr XV/173/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2000 rok i tak:

- a) treść załącznika nr 4 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 3,
- b) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4,
- c) treść załącznika nr 8 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5,
- d) treść załącznika nr 9 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Stefan Milewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Na podstawie pisma Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 5613 o kwotę **1.000,-**
jest to udział mieszkańców w budowie osiedla Nad Jarem,
2. Na podstawie pisma Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 7395 o kwotę **111.400,-**
jest to udział mieszkańców w budowie infrastruktury:
 - ul. Rolna, Darowana, Kraziewiczza, Rodzinna w kwocie 20.000,-
 - ul. Ogrodowa w kwocie 17.200,-
 - os. Łapiszewo kań. sanitarna w kwocie 22.000,-
 - os. Wiejska w kwocie 30.000,-
 - ul. Kasprzaka w kwocie 22.200,-

3. Na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa, zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 7552 o kwotę **1.472.464,-**
w następujących tytułach:
 - a) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie: 1.372.464-
 - b) z tytułu dzierżawy i leasingu w kwocie: 100.000,-

Powyższe spowodowane jest małym zainteresowaniem na rynku kilkoma najbardziej cenionymi nieruchomościami, ponadto należy uwzględnić zastój w wykupie mieszkań komunalnych, oraz brak podstaw do naliczania opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wobec czego zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.372.464,- ponadto dotychczasowe wykonanie dochodów z dzierżaw skłania do weryfikacji planu o kwotę 100.000,-

4. Na podstawie zawartego aneksu do umowy z PFRON, zwiększa się plan dochodów w rozdz. 7695 o kwotę **49.500,-**
są to dodatkowe środki na realizację inwestycji - adaptacja pomieszczeń budynku dla potrzeb Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji.
5. Na podstawie pisma Wydziału Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty **64.694,-**
zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 7912 - wpływy z usług, zwiększa się natomiast plan dochodów w rozdz. 8232 - wpływy z usług, powyższe przesunięcie ma na celu zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

6. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego Fin.I-301 I/D/122/2000
Zwiększa plan dochodów o kwotę **252.006,-**
- w rozdz. 7911 202.524,-
 w rozdz. 7912 49.482,-
 powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków
 wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli.
7. Na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan
dochodów w rozdz. 8513 o kwotę **71.664,-**
środki powyższe przeznaczone są na program działań osłonowych i
restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Starogardzie Gdańskim.
8. Na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie, zwiększa się plan dochodów
w rozdz. 8611 o kwotę **11.421,-**
powyższe środki stanowią dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
9. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-444-62/2000 zwiększa się plan
dochodów w rozdz. 9709 o kwotę **39.858,-**
jest to część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień
ustawowych
11. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 9713 o kwotę **1.000,-**
są to środki pieniężne otrzymane tytułem darowizny przeznaczone
dla Straży Miejskiej na zakup sprzętu do samochodu.
12. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 9716 o kwotę **921.000,-**
z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży akacji i udziałów.
13. Na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego zwiększa się plan dochodów
o kwotę **37.856,-**
i tak:
- w rozdz. 7911 Szkoły podstawowe 17.159,-
 - w rozdz. 7912 Gimnazja 12.155,-
 - w rozdz. 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków 8.542,-
- są to wypracowane ponadplanowe dochody przez placówki oświatowe.

Na podstawie powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę
200.559,-

Wydatki:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 5611 o kwotę **50.000,-**
zadanie dotyczy odwodnienie ulicy Zblewskiej.
2. Na podstawie pisma Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 5613 o kwotę: **108.000,-**
z czego na zwiększenie przypada kwota 186.000,-, dotyczy:
 - budowy ulicy Skośnej 12.000,-
 - chodnika i droga płk. Dąbka 774.000,-z czego na zmniejszenie przypada kwota 78.000,-, dotyczy:
 - budowy oś. Nad Jarem 5.000,-
 - udział mieszkańców 1.000,-
 - udział budżetu miasta 4.000,-
 - droga i chodnik ulica Południowa 65.000,-
 - ulica Skalskiego 8.000,-
3. Na podstawie pisma Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 7395 o kwotę: **170.400,-**
z czego na zwiększenie przypada kwota 23.000,-, dotyczy:
 - infrastruktury ulicy Kochanki 23.000,-z czego na zmniejszenie przypada kwota 193.400,-, dotyczy:
 - ulica Rolna, Darowana, Kraziewiczza 47.000,-
 - udział mieszkańców 20.000,-
 - udział budżetu miasta 27.000,-
 - os. Łapiszewo kań. Sanitarna 22.000,-
 - jest to udział mieszkańców 22.000,-
 - ul. Kasprzaka, Kociewska, Korytybska 62.200,-
 - udział mieszkańców 22.200,-
 - udział budżetu miasta 40.000,-
 - os. Łapiszewo kań. Deszczowa 15.000,-
 - jest to udział mieszkańców 15.000,-
 - mapy i dokumentacje 30.000,-
 - budżet miasta 30.000,-
 - ul. Ogrodowa 17.200,-
 - udział mieszkańców 17.200,-

- Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 7395 o kwotę **30.000,-**
jest to kwota zaplanowanej dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej, a dotyczy
infrastruktury zewnętrznej do nowo wybudowanych przez SM budynków
os. Piastów
Powyższe zmiany planu zadań inwestycyjnych w budżecie podyktowane są powstałymi
oszczędnościami zadań zakończonych w wyniku korzystniejszych przetargów, oraz
uzyskaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Pozyskane środki z oszczędności przeznacza się na inwestycje
wieloletnie i w ten sposób zmniejsza się koszty w latach następnych.
4. Na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego dokonuje się zmiany w kwalifikacji
Zadania inwestycyjnego w rozdz. 7411 w kwocie **40.000,-**
Zadanie - docieplanie budynków komunalnych, których dysponentem był
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, w związku z nie wykorzystaniem
środków, zmienia się na zadanie p.n.
wykonanie prac adaptacyjnych w budynku, przy ulicy Traugutta 56
(nowa siedziba ZBM).
5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych
W rozdz. 7695 o kwotę **79.500,-**
Na podstawie zawartego aneksu do umowy z PFRON,
są to dodatkowe środki na realizację inwestycji - adaptacja pomieszczeń
budynku dla potrzeb Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji otrzymane
z PFRON-u w kwocie 49.500,-,
oraz środki własne w kwocie 30.000,-
6. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego Fin.I-301 I/D/84/2000 zwiększa się
plan dochodów o kwotę **252.006,-**
powyższe środki z wiążane są na sfinansowanie skutków
wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli, o których mowa po
stronie dochodów i tak :
- w rozdz.: 7911 o kwotę 202.524,-
w rozdz.: 7912 o kwotę 49.482,-
- a tym samym zmniejsza się w tych rozdziałach środki własne w kwocie 252.006,
7. Na podstawie pisma Wydziału Spraw Społecznych dokonuje się zmian
w budżetach placówek oświatowych, gdzie w rezultacie dokonuje się
zmniejszenia o kwotę **413.494,-**
itak:
- w rozdz. 7911 „Szkoły podstawowe” o kwotę 168.655,-
 - w rozdz. 7912 „Gimnazja” o kwotę 113.482,-
 - w rozdz. 8232 „Świetlice dla uczniów i wychowanków” o kwotę 26.833,-
 - w rozdz. 8211 „Przedszkola” o kwotę 104.524,-

w zmianach tych uwzględniono realne wyliczenia planów finansowych, według zapotrzebowań placówek oświatowych, oraz wypracowane ponadplanowe dochody, w związku z czym :

- na zwiększenia przypada kwota 37.856,-
- na zmniejszenia przypada kwota 451.350,-

8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz. 8331 w kwocie **6.750,-**
powyższe zwiększenie środków przeznacza się dla Starogardzkiego Centrum Kultury na organizację II Kongresu Kociewskiego
9. Na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie **5.250,-**
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 8311 Muzea w kwocie 2.000,-na sfinansowanie wystawy etnograficznej
 - zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.8331 Domy Kultury dotację bieżącą dla SCK na wydanie katalogu - album mający stanowić dokumentację wystawy fotograficznej w kwocie 2.000,-, oraz na organizację II kongresu Kociewskiego w kwocie 1.250,-
 - zmniejsza się natomiast plan wydatków bieżących - dotacje w rozdz. 8495 w kwocie 5.250,-
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 8513 o kwotę **71.664,-**
środki te otrzyma w formie dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim na sfinansowanie programu, o którym mowa w uzasadnieniu po stronie dochodów.
11. W związku zawartą umową z PFRON - em zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 8611 o kwotę **11.421,-**
z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Ponadto dokonuje się przesunięcia własnych środków o kwotę **7.614,-**
zmniejsza się wydatki bieżące, natomiast zwiększa wydatki majątkowe tytułem udziału własnych środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, częściowo finansowanego przez PFRON.
12. Na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 8616 o kwotę **170.000,-**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

13. Na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego dokonuje się planu wydatków bieżących w kwocie **34.788,-**
- zmniejsza się plan w rozdz. 9146 - wynagrodzenia
 - zwiększa się plan w rozdz. 8995 - wynagrodzenia
jest to zaangażowanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w realizacji programu TDYOP. Program ten w części finansowany przez Komisję Europejską został ujęty w budżecie w rozdz. 8995, wykazano tylko środki otrzymane, teraz uwzględnia się środki własne.
14. Na podstawie pisma Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 9195 o kwotę **1.000,-**
z przeznaczeniem na zakup urządzenia do ich samochodu
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 9495 o kwotę **100.000,-**
z przeznaczeniem na spłatę długu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
16. Dokonuje się przeniesienia planu w rozdz. 9718 w kwocie **87.000,-**
z czego:
- a) zwiększa się plan rezerwy celowej w kwocie 2. 000,-z przeznaczeniem na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego, a zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, też w kwocie 2.000,-
 - b) ponadto zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie **85.000,-** poprzez wykorzystanie jak wyżej.

Łącznie plan budżetu po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę **200.559,-**