

U c h w a ł a Nr XLVI/444/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 6)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmianą) – Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, zwiększa się plan budżetu na 2006 r. po stronie dochodów o kwotę: **876.975,- zł.**, plan po zmianach wynosi: **103.030.639,- zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększa się plan budżetu na 2006 r. po stronie wydatków o kwotę: **876.975,-zł.**, plan po zmianach wynosi: **116.362.465,-zł.**
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§ 2

Na podstawie zmian określonych w §1, uaktualnia się treść załączników do Uchwały Nr XXXIX/367/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok i tak:

- 1) treść załącznika nr 4 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4, do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5, do niniejszej uchwały,
- 3) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6, do niniejszej uchwały,
- 4) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7, do niniejszej uchwały,
- 5) treść załącznika nr 8 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8, do niniejszej uchwały,
- 6) treść załącznika nr 9 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9, do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 12 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 10, do niniejszej uchwały,
- 8) treść załącznika nr 15 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 11, do niniejszej uchwały,
- 9) treść załącznika nr 16 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 12, do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Stefan Milewski

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

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/444/2006 z dnia 13 września 2006 r.

D o c h o d y:

- 1.** Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 60016 o kwotę: **486.309,-**
w związku z uwzględnieniem i dostosowaniem wielkości środków finansowych ze ZPORR do zawartej umowy na realizację zadania „Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
- 2.** Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75075 o kwotę: **36.500,-**
w związku z otrzymaniem środków finansowych od Zakładu Farmaceutycznego „Polpharma”:
 - a)** na pokrycie kosztów transportu drużyny KPP „Wierzyca” w turnieju piłkarskim o puchar „Tivoli Cup” w Hillerod w kwocie: **6.000,-**
 - b)** na pokrycie kosztów imprezy „Dni Kociewia z Telewizją” w ramach akcji „Lato z Gdańską Trójką” w kwocie: **30.500,-**
- 3.** Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75075 o kwotę: **1.309,-**
w związku z naliczeniem odsetek od środków zgromadzonych w ramach zaliczki z Unii Europejskiej przekazanych na realizację projektu „Młodzieżowe Igrzyska Euroregion Bałtyk”.
- 4.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **1.257.104,-**
 - a)** w rozdz. 75615 o kwotę: **400.000,-**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - b)** w rozdz. 75616 o kwotę: **600.000,-**
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - c)** w rozdz. 75814 o kwotę: **100.000,-**
w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - d)** w rozdz. 75615 o kwotę: **157.104,-**
z tytułu refundacji ulg PFRON.
- 5.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **219.062,-**
 - a)** w rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę: **15.281,-**
z czego:
 - zmniejsza się z tytułu: **28.719,-**
 - * dochody z najmu **5.000,-**
 - * wpływy z usług **21.500,-**
 - * odsetki **2.219,-**
 - zwiększa się z tytułu: **44.000,-**
 - * dochody z najmu **13.400,-**
 - * wpływy z różnych opłat **8.100,-**
 - * darowizny **1.000,-**
 - * wpływy z różnych dochodów **21.500,-**

b)	w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę:	61.040,-
	z czego	
	- zmniejsza się z tytułu:	24.320,-
	* wpływy z usług	12.600,-
	* darowizny	11.720,-
	- zwiększa się z tytułu:	85.360,-
	* dochody z najmu	210,-
	* wpływy z usług	79.200,-
	* odsetki	4.870,-
	* darowizny	200,-
	* wpływy z różnych dochodów	880,-
c)	w rozdz. 80110 zmniejsza się o kwotę:	26.131,-
	z czego:	
	zmniejsza się z tytułu:	26.131,-
	* dochody z najmu	1.131,-
	* wpływy z usług	23.000,-
	* darowizny	2.000,-
d)	w rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę:	500,-
	z czego:	
	zwiększa się z tytułu:	500,-
	* odsetki	320,-
	* wpływy z różnych dochodów	180
e)	w rozdz. 85401 zmniejsza się o kwotę:	269.752,-
	z czego:	
	zmniejsza się z tytułu:	269.752,-
	* wpływy z usług	269.752,-
6.	Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85203 o kwotę:	90.000,-
	w związku z otrzymaniem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w ramach programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami”	
	- dotyczy zakupu samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z oprzyrządowaniem do transportu osób na wózkach inwalidzkich.	
7.	Zwiększa się plan dochodów o kwotę:	45.296,-
a)	w rozdz. 85212	
	- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	7.600,-
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
	- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	26.000,-
b)	w rozdz. 85213	
	- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	296,-
c)	w rozdz. 85214	
	- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	10.000,-
d)	w rozdz. 85228	
	- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	1.400,-

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **62.137,-**
w związku z otrzymaniem środków finansowych ze Starostwa Powiatowego w ramach programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami” i tak

- a) w rozdz.. 80101 o kwotę: 36.137,-
- dla PSP Nr 2 23.387,-
na dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynku,
- dla PSP Nr 4 12.750,-
Na dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym Filii szkoły z oddziałami integracyjnymi,
- b) w rozdz. 80110 o kwotę: 26.000,-
- dla PG Nr 2 26.000,-
Na dofinansowanie modernizacji budynku.

9. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 92604 o kwotę: **90.000,-**
w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów w OSiRze

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę: **876.975 ,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych w rozdz. 60004 o kwotę: **500.000,-**
 - a) zmniejsza się w planie zakupy majątkowe,
 - b) zwiększa się w planie dotacje dla zakładów budżetowych
Dotyczy zakupu autobusów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę: **158.000,-**
w związku z rezygnacją zdania inwestycje na drogach powiatowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę: **484.166,-**
 - a) w związku z zapisami w punkcie 1 po stronie dochodów o kwotę: -486.309,-
 - b) wielkość kosztów kwalifikowanych własne o kwotę: -162.103,-
 - c) wielkość kosztów niekwalifikowanych o kwotę: +164.246,-
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę: **328.000,-**
 - *przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących:* 278.000,-
 - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie: 158.000,-
 - b) oznakowanie pionowe dróg w kwocie: 10.000,-
 - c) dokumentacje i orzeczenia techniczne w kwocie: 50.000,-
 - d) przeniesienie centrum monitoringu do nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w kwocie 60.000,-
w zależności od tego kiedy Komenda zostanie przeniesiona ,
 - *z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w kwocie: 50.000,-*
 - a) mapy i dokumentacje.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 70001 o kwotę: **196.000,-**
z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla ZBM.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę: **60.000,-**
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami eksploatacyjnymi Urzędu.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę: **36.500,-**
z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w punkcie 2 po stronie dochodów.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę: **1.309,-**
z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków na promocję.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę: **30.000,-**
z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków na promocję poprzez:

- a) współorganizację dorocznego święta jeźdźców i myśliwych „Hubertus”, odbywającego się na terenie Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim w kwocie: 10.000,-
- b) umieszczenie na konstrukcji dzwonów w kościele pw NMP Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim napisów pamiątkowych oraz herbu miasta w kwocie: 15.000,-
- c) wykonanie tablicy upamiętniającej pontyfikat Jana Pawła II umieszczonej przy kościele św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim w kwocie: 5.000,-.

10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75405 o kwotę: **4.000,-**
z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji.

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **62.137,-**
a) w rozdz. 80101 o kwotę: 36.137,-
b) w rozdz. 80110 o kwotę: 26.000,-
w związku z zapisami w punkcie 8 po stronie dochodów.

12. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **10.000,-**
a) zmniejsza się w rozdz. 75023
b) zwiększa się w rozdz. 75647
w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących **203.899,-**
z uwzględnieniem następujących zmian jak niżej:

a) rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę: 203.797,-
- wynagrodzenia 96.993,-
- pochodne 2.450,-
- pozostałe wydatki bieżące 22.222,-
- wydatki majątkowe 82.132,-

PSP Nr 1

- 6.192,- zł dokończenie instalacji monitoringu w szkole,
- 7.500,- zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kosiarka, odśnieżarka i inne funkcje) do pielęgnacji terenu szkoły,

PSP Nr 3

- 45.000,- zł częściowe pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego

PSP Nr 4

- 23.440,- zł 16.240,- zł wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w filii szkoły,
7.200,- zł częściowe wykonanie monitoringu na terenie szkoły.

b) rozdz. 80103 o kwotę: 9.082,-
- wynagrodzenia 1.070,-
- pozostałe wydatki bieżące 8.012,-

c) rozdz. 80104 o kwotę: 188.939,-
- wynagrodzenia 174.381,-
- pochodne 5.907,-
- pozostałe wydatki bieżące 8.651,-

d) rozdz. 80110 o kwotę:		48.479,-
- wynagrodzenia	25.324,-	
- pozostałe wydatki bieżące	23.155,-	
e) rozdz. 80146 o kwotę:		-11.796,-
- pozostałe wydatki bieżące	-11.796,-	
f) rozdz. 85401 o kwotę:		-227.602,-
- wynagrodzenia	5.001,-	
- pochodne	1.570,-	
- pozostałe wydatki bieżące	-245.711,-	
- wydatki majątkowe	11.538,-	

PSP Nr 1

– 6.500,- zł zakup patelni elektrycznej do kuchni.

PG Nr 1

– 5.038,- zł zakup obieraczki do ziemniaków (brak części zamiennych)

g) rozdz. 92605 o kwotę:		-7.000,-
- wynagrodzenia		
- pochodne		
- pozostałe wydatki bieżące	-7.000,-	
- wydatki majątkowe		

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **36.296,-**
w następujących rozdz.
a) w rozdz. 85212 o kwotę: 26.000,-
- pozostałe - 2.000,-
- dotacje - 24.000,-
b) w rozdz. 85213 o kwotę: 296,-
- dotacje - 296,-
c) w rozdz. 85214 o kwotę: 10.000,-
- dotacje - 10.000,-
w związku z zapisami w punkcie 7 po stronie dochodów, a dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę: **92.000,-**
z przeznaczeniem na naprawę dachu w MPP Nr 3.
16. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80110 o kwotę: **180.000,-**
w związku z rezygnacją zadania: modernizacja łazienek w PG Nr 1.
17. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę: **60.000,-**
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.
18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85203 o kwotę: **90.000,-**
w związku z zapisami, o których mowa w punkcie 6 po stronie dochodów.
19. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę: **100.000,-**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów kanalizacji deszczowej i studzienek.

20. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę: **200.000,-**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem miasta.
21. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **2.000,-**
a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90004,
b) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075
z przeznaczeniem na wydanie karty okolicznościowej dotyczącej tablicy
pamiątkowej ku czci Adama Czwojdzńskiego.
22. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92116 o kwotę: **9.000,-**
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji bieżącej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dotyczy wymiany okien.
23. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92118 o kwotę: **50.000,-**
z przeznaczeniem na renowację murów obronnych.
24. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92 04 o kwotę: **140.000,-**
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w OSiRze

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **876.975,-**

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wielkość przychodów i rozchodów pomniejszono o kwotę: **486.309,-** są to środki w ramach pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim.