

U c h w a ł a Nr XLII/400/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 2)

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), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) – 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: **2.570.244,- zł.**, plan po zmianach wynosi: **102.167.846,- zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększa się plan budżetu na 2006 r. po stronie wydatków o kwotę: **10.000.708,-zł.**, plan po zmianach wynosi: **115.126.173,-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 9 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8, do niniejszej uchwały,
- 6) treść załącznika nr 12 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9, do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 13 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 10, do niniejszej uchwały,
- 8) treść załącznika nr 16 o zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 11, 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 XLII/400/2006 z dnia 22 marca 2006 r.

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **126.720,-**
w związku z umową z Powiatowym Urzędem Pracy
na realizację prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim
 - a) w rozdz. 60004 o kwotę: 3.168,-
 - b) w rozdz. 70001 o kwotę: 15.840,-
 - c) w rozdz. 75023 o kwotę: 31.680,-
 - d) w rozdz. 75095 o kwotę: 4.752,-
 - e) w rozdz. 80101 o kwotę: 7.920,-
 - f) w rozdz. 80104 o kwotę: 11.088,-
 - g) w rozdz. 80110 o kwotę: 6.336,-
 - h) w rozdz. 85219 o kwotę: 31.680,-
 - i) w rozdz. 92109 o kwotę: 1.584,-
 - j) w rozdz. 92604 o kwotę: 12.672,-
 2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60016 o kwotę: **1.337.497,-**
w związku z uwzględnieniem środków finansowych ze ZPORR na realizację zadania
„Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
 3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70001 o kwotę: **531.997,-**
w związku z możliwością otrzymania środków finansowych z Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie
sposobu użytkowania i przebudowie budynku hotelowego na budynek z lokalami
socjalnymi przy ul. Kopernika 11A.
 4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 o kwotę: **349.030,-**
w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie subwencji oświatowej.
 5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90001 o kwotę: **20.000,-**
w związku z przekazaniem wadium na dochody.
 6. Zwiększa się plan dochodów rozdz. 75023 o kwotę: **5.000,-**
z tytułu opłat za specyfikacje przetargowe.
 7. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w rozdz. 75615 **567.308,-**
 - a) zmniejsza się w § 2440
 - b) zwiększa się w § 2680w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 8. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92604 o kwotę **200.000,-**
w związku z zawartą umową o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
„Modernizacja Stadionu 1000-lecia im. K. Deyny”.
- Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę:
2.570.244,-

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60004 o kwotę: **500.000,-**
z przeznaczeniem na zakup autobusów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **251.200,-**
w następujących rozdziałach:
 - a) w rozdz. 60004 o kwotę: 6.280,-
 - b) w rozdz. 70001 o kwotę: 31.400,-
 - c) w rozdz. 75023 o kwotę: 62.800,-
 - d) w rozdz. 75095 o kwotę: 9.420,-
 - e) w rozdz. 80101 o kwotę: 15.700,-
 - f) w rozdz. 80104 o kwotę: 21.980,-
 - g) w rozdz. 80110 o kwotę: 12.560,-
 - h) w rozdz. 85219 o kwotę: 62.800,-
 - i) w rozdz. 92109 o kwotę: 3.140,-
 - j) w rozdz. 92604 o kwotę: 25.120,-w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, o których mowa w punkcie 1 po stronie dochodów.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę: **158.000,-**
z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę: **1.112.664,-**
na realizację zadania:
 - a) „Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim” 542.664,-
 - koszty kwalifikowane 445.833,-
 - koszty niekwalifikowane 96.831,-
 - b) „Nawierzchnia ul. Obrońców Wybrzeża” 300.000,-
 - c) „Budowa ul. Kleszczyńskiego” 250.000,-
 - d) „Budowa parkingu przy przychodniach lekarskich 20.000,-
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę: **1.337.497,-**
w związku z zapisami w punkcie 2 po stronie dochodów.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę: **130.000,-**
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków, w tym na mapy i dokumentację – 40.000,-
7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w rozdz. 63003 o kwotę: **7.500,-**
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące – dotacje,
 - b) zwiększa się w planie wydatki bieżące – pozostałew związku z prawidłową realizacją wydatków bieżących.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 70001 o kwotę: **24.000,**
z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla ZBM

9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę: **135.000,**
z przeznaczeniem na wykup gruntów.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70001 o kwotę: **531.997,-**
z przeznaczeniem na zadanie o którym mowa w punkcie 3 po stronie dochodów.
11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70001 o kwotę: **1.000.000,-**
z przeznaczeniem na zadanie:
zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z
lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A.
12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 70095 o kwotę: **50.000,-**
z przeznaczeniem na zadanie: zadaszenie targowiska.
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę: **305.620,-**
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na
a) rewitalizację 200.000,-
b) plany zagospodarowania przestrzennego 80.000,-
c) inne 25.620,-
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę: **270.000,-**
z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia - 220.000,-
b) pochodne - 50.000,-
w związku z odroczeniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych za
2005 rok oraz dodatkowym zatrudnieniem.
15. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę: **295.000,-**
a) w planie wydatków bieżących o kwotę: 67.000,-
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim,
b) w planie wydatków bieżących o kwotę: 5.000,-
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z uzyskaniem
dochodów których mowa w punkcie 6 po stronie dochodów,
c) w planie wydatków bieżących o kwotę: 8.000,-
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zakupem mebli
dla WTI,
d) w planie wydatków bieżących o kwotę: 6.000,-
z przeznaczeniem na kary i odszkodowania,
e) w planie wydatków majątkowych o kwotę: 201.000,-
z przeznaczeniem na wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw.
f) w planie wydatków majątkowych o kwotę: 8.000,-
z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
16. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę: **24.000,**
z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla AWP.
17. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę: **200.000,-**
z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP.

18. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75414 o kwotę: **25.000,-**
z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z ptasią grypą.

19. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75416 o kwotę: **1.500,-**
z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z osprzętem dla Straży Miejskiej.

20. Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdz. 80101 o kwotę: **8.200,-**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za ogrzewanie w PSP Nr 2
21. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę: **139.000,-**
z przeznaczeniem:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe w MPP Nr 5 - 40.000,-
 - b) usunięcie zagrzybienia ścian budynku, zabezpieczenie odpowiedniego oświetlenia – zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego naprawa schodów, remont łazienki, instalacja hydrantu w MPP Nr 6 - 94.500,-
 - c) wdrożenie innowacji pedagogicznej – terapia logopedyczna MPP Nr 10 - 4.500,-

22. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 o kwotę: **201.830,-**
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące – wynagrodzenia dla nauczycieli w PG Nr 3 21.830,-
 - b) wydatki majątkowe - remont łazienek – zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PG Nr 1 180.000,-
23. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80110 o kwotę: **500.000,-**
na realizację zadania:
 - a) „Modernizacja budynku PG Nr 2” w kwocie 200.000,-
 - b) „Modernizacja budynku PG Nr 1 „ w kwocie 300.000,-

24. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75818 o kwotę: **520.000,-**
zwiększa się plan rezerwy.

25. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 o kwotę: **125.000,-**
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe - modernizacja dachu w MPP Nr 2 w kwocie 100.000,-
 - b) wydatki bieżące - wymiana okien w MPP Nr 8 w kwocie 25.000,-

26. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85121 o kwotę: **188.000,-**
na realizację zadania „Wykonanie wentylacji w SCR”.

27. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85121 o kwotę: **50.000,-**
na realizację zadania „Wykonanie centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej”.

28. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85149 o kwotę: **15.000,-**
z przeznaczeniem na realizację programu przesiewowego badań w kierunku wykrycia gruźlicy i chorób nowotworowych układu oddechowego dla kobiet i mężczyzn z grupy ryzyka.

29. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę: **18.800,-**
z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

30. Dokonuje się przeniesienia w palnie wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę: **6.046,-**
 a) zmniejsza się wydatki bieżące - dotacje
 b) zwiększa się wydatki bieżące - pozostałe
 z przeznaczeniem na prawidłową realizację wydatków bieżących.
31. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85154 o kwotę: **70.000,-**
 z przeznaczeniem na realizację zadania” Utworzenie świetlicy terapeutycznej”.
32. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę: **10.000,-**
 z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy budowlanej w Chorzowie.
33. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **7.280,-**
 a) zmniejsza się w rozdz. 85149 – dotacje
 b) zwiększa się plan w rozdz. 85395 - pozostałe
 w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
34. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.400,-**
 a) zmniejsza się w rozdz. 85495 – dotacje
 b) zwiększa się plan w rozdz. 80195 - dotacje
 w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
35. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę: **100.000,-**
 z przeznaczeniem na bieżące oczyszczanie miasta.
36. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę: **10.000,-**
 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków – mapy i dokumentacje.
37. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę: **54.000,-**
 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.
38. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90004 o kwotę: **35.000,-**
 z przeznaczeniem na realizację:
 a) wydatków bieżących - wystrój miasta w związku z uroczystościami patriotyczno-rocznicowymi **15.000,-**
 b) wydatki majątkowe związane postawieniem pomnika Cwojdzińskiego **20.000.**
39. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90013 o kwotę: **4.400,-**
 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
 jest to dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
40. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92116 o kwotę: **400.000,-**
 z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

41. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę: **1.200.000,-**
z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Stadionu 1000-lecia
im. K. Deyny, w tym 200.000,- o których mowa w punkcie 8 po stronie dochodów.
42. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **6.000,-**
a) zmniejsza się w rozdz. 92605 – dotacje
b) zwiększa się plan w rozdz. 92605 – pozostałe.
w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań
własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę:
10.000.708,-

Ponadto w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – do niniejszej uchwały:

- a) zwiększa się pozycji przychody o kwotę: **9.430.464,-** są to wolne środki,
b) zmniejsza się w pozycji przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę: **2.000.000,-**