

ODPIS

Uchwała Nr XI/106/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 września 2003 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok.
(zmiana 5)**

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 późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.) – 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 2003 r. po stronie dochodów o kwotę 1.039.830 zł., plan po zmianach wynosi: **67.576.009 zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększa się plan budżetu na 2003 r. po stronie wydatków o kwotę 2.589.628 zł., plan po zmianach wynosi: **69.222.159 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 V/40/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Starogardu Gdańskiego na 2003 rok i tak:

- a) treść załącznika nr 3 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 3,
- b) treść załącznika nr 4 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4,
- c) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5,
- d) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6,
- e) treść załącznika nr 8 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7,
- f) treść załącznika nr 12 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8,
- g) treść załącznika nr 13 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność

RADA MIEJSKA

Starogardu Gdańskiego

29.09.2003r.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego



Stefan Milewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75095 o kwotę: 8.830,-
jest to wpłata nadwyżki budżetowej zakładu budżetowego –
Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę: 71.000,-
w związku z wpływami z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75820 o kwotę: 900.000,-

na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z tytułu sprzedaży
udziałów spółki Zakład Energetyki Ciepłej STAR-PEC .
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 o kwotę: 60.000,-
na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Miejska Starogard Gdański otrzyma
środki finansowe w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. :
Studium wykonalności „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona
powierzchni ziemi poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las”.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę:
1.039.830,-.

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 40001 o kwotę: 300.000,-
z przeznaczeniem na realizację zadania - modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę: 30.000,-
dotyczy zadania - chodnik ulica Lubichowska.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę: 100.000,-
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg miejskich.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę: 176.000,-
według następujących zmian:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych: 366.000,-
 - a) droga Nowowiejska – przedłużenie ulicy 238.000,-
 - b) droga i chodniki Sucharskiego 120.000,-
 - c) dojazd do Piekielek 8.000,-
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych: 190.000,-
 - a) droga Nowowiejska - zjazdy do osiedla Nad Jarem 190.000,-
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 7.318,-
 - 1) w rozdz. 75023 o kwotę: 4.324,-
 - a) pochodne 941,-
 - b) pozostałe 3.383,-
 - 2) w rozdz. 75416 o kwotę: 2.994,-
 - a) pochodne 659,-
 - b) pozostałe 2.335,-

zwiększenie dotyczy odpisu na ZFŚS i fundusz pracy w związku zatrudnieniem 17 osób na czas określony w ramach II segmentu projektu „Zielone miejsca pracy”.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę: 200.000,-
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę: 19,-
 - 1) zmniejsza się plan w pozycji - dotacje,
 - 2) zwiększa się plan w pozycji - pozostałe,

w związku z działaniami kończącymi realizację projektu TDYOP.

- | | |
|--|-----------|
| 8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę:
w związku z realizacją mniejszych wydatków związanych z obsługą długu publicznego. | 500.000,- |
| 9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę:
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją budynku PSP Nr 3. | 400.000,- |
| 10. Zwiększa się plan wydatków o kwotę:
w związku z opinią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla następujących obiektów: | 319.892,- |
| 1) wydatki bieżące: | |
| a) rozdz. 80101 - PSP Nr 1 | 40.000,- |
| - naprawa dachu | |
| b) rozdz. 80110 - PG Nr 1 | 76.377,- |
| - naprawa dachu | 63.377,- |
| - remont szatni | 13.000,- |
| 2) wydatki majątkowe: | |
| a) rozdz. 80101 - Filia PSzP Nr 4 | 203.515,- |
| - naprawa cokołów, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku. | |
| 11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę:
z przeznaczeniem na : | 488.378,- |
| 1) wynagrodzenia | 254.506,- |
| 2) pochodne | 40.429,- |
| 3) pozostałe | 193.443,- |
| 12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę:
z przeznaczeniem na : | 14.913,- |
| 1) wynagrodzenia | 11.994,- |
| 2) pochodne | 2.330,- |
| 3) pozostałe | 589,- |
| 13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80110 o kwotę:
z przeznaczeniem na : | 371.770,- |
| 1) wynagrodzenia | 198.758,- |
| 2) pochodne | 91.217,- |
| 3) pozostałe | 81.795,- |

14. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę: **20.000,-**

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85121
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej.

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w następujących rozdz.:

a) 80120 1.943,-
- pozostałe,

b) 80195 1.000,-
- dotacje

c) 85149 11.757,-
- pozostałe 10.757,-
- dotacje 1.000,-

d) 85495 5.300,-
- dotacje

15. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 85121 o kwotę: **12.000,-**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem
sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji.

16. Zwiększa się plan wydatków 85154 o kwotę: **71.000,-**

1) plan wydatków bieżących o kwotę: 14.000,-
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu 30 dzieci z rodzin alkoholowych
na turnus wczasów terapeutycznych w okresie XI – XII 2003 roku.

2) plan wydatków majątkowych o kwotę: 57.000,-
z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

17. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85314 o kwotę: **327.198,-**
z przeznaczeniem środków samorządowych na wypłatę zasiłków i pomocy w
naturze w ramach realizacji zadań własnych.

18. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę: **56.150,-**
z przeznaczeniem na:

1) MPP Nr 6 16.150,-
- naprawa dachu i tarasu 11.150,-
- drzwi balkonowe 5.000,-
-

2) MPP Nr 3 20.000,-
- modernizacja instalacji c.o.

3) MPP Nr 10 20.000,-
- modernizacja instalacji c.o.

19. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę: **19.695,-**
z przeznaczeniem na :
- | | |
|------------------|----------|
| 1) wynagrodzenia | 15.593,- |
| 2) pochodne | 917,- |
| 3) pozostałe | 3.185,- |
20. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę: **263.751,-**
z przeznaczeniem na :
- | | |
|------------------|-----------|
| 1) wynagrodzenia | 166.395,- |
| 2) pochodne | 10.067,- |
| 3) pozostałe | 87.289,- |
21. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85495 o kwotę: **13.563,-**
z przeznaczeniem na :
- | | |
|------------------|----------|
| 1) wynagrodzenia | 15.582,- |
| 2) pochodne | 4.172,- |
| 3) pozostałe | -6.191,- |
22. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę: **150.000,-**
z przeznaczeniem na bieżące remonty kanalizacji deszczowej i prace melioracyjne.
23. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę: **50.000,-**
dotyczy wykonania dokumentacji głównego kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Dolnej do ul. Lubichowskiej.
24. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę: **60.000,-**
z przeznaczeniem na bieżące oczyszczanie dróg miejskich.
25. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę: **90.000,-**
z przeznaczeniem na realizację prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni w ramach realizacji programu „Gryf”.
26. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę: **60.000,-**
środki finansowe przeznacza się na realizację zadania o których mowa w punkcie 4 po stronie dochodów.
27. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących o kwotę: **10.000,-**
- | | |
|--|---------|
| 1) zmniejsza się plan w rozdz. 92105 wydatków bieżących | |
| a) pozostałe - | 1.090,- |
| b) dotacje - | 8.910,- |
| 2) zwiększa się plan w rozdz. 92109 wydatki bieżące – dotacje,
z przeznaczeniem na: działalność bieżącą SCK - na realizację
projektu dofinansowanego przez Euroregion Bałtyk p.n. „Pod wspólnym niebem”. | |

28. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę: **40.000,-**
z przeznaczeniem na remont kina SOKÓŁ Starogardzkiego Centrum Kultury,
który realizuje to zadanie.

29. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92118 o kwotę: **20.000,-**
zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z finansowaniem
zadania - renowacja murów obronnych,

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę:
2.589.628,-

Ponadto w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - do niniejszej uchwały, zwiększa się w pozycji
przychody – wolne środki o kwotę **1.549.798,-**.

PREZYDENT MIASTA

Sławomir Karbowski