

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

**Do Uchwały Rady Miasta Nr LIX/ 517 /2010
z dnia 2 sierpnia 2010 r.**

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych,
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
w związku ze zwiększeniem planu wydatków na podatek od
nieruchomości miejskich zwiększenia dokonuje się również po
stronie dochodów z tego tytułu.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **281,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na realizację projektu „Popołudniowe Przedszkole” celem
prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, tj.:
1) zmniejsza się wkład własny Budżetu Państwa
2) zwiększa się środki unijne.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **353.128,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w okresie od 1 sierpnia
2010 do 31 lipca 2012 r., tj.
1) wkład własny z Budżetu Państwa 44.645,-
a) w tym dochody majątkowe 5.475,-
2) środki unijne 308.483,-
a) w tym dochody majątkowe 31.025,-
4. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: **4.556.090,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
„Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
– Etap III” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego przyjmuje się środki z unii europejskiej.
Zmiany dokonano w WPI.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **5.059.218,-**

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
środki przeznaczone na pokrycie podatku od nieruchomości przejętych
od Agro Kociewia oraz gruntów z Kocborowa.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **10.000,-**
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,-
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych 7.000,-zwiększenie środków wynika z konieczności ponoszenia opłat za utrzymanie obiektu OSP oraz ze zwiększonej ilości zdarzeń i działań ratowniczych realizowanych przez OSP.
3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **10.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
zmniejsza się rezerwę ogólną.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę: **45.000,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja” (PG Nr 1)
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu „Publiczne Gimnazjum nr 1-modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną”
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
celem wykonania dodatkowych prac w realizowanym remoncie z przeznaczeniem na wymianę rur wodociągowych i kanalizacyjnych pod nowymi posadzkami. Zmiany dokonano również w WPI.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **675,-**
w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”(PSP Nr 2)
 - 1) zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe 375,-
 - 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych 300,-
 - 3) zwiększa się wynagrodzenia i składki 675,-zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczyciela naszej szkoły do prowadzenia zajęć w świetlicy terapeutycznej.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **381,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
na realizację projektu „Popołudniowe Przedszkole” celem prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu.
 - 1) zmniejsza się wkład własny Budżetu Państwa
 - 2) zwiększa się środki unijne.
zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **353.128,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w okresie od 1 sierpnia
2010 do 31 lipca 2012 r., tj.
1) wkład własny z Budżetu Państwa 44.645,-
a) w tym wydatki inwestycyjne 5.475,-
2) środki unijne 308.483,-
a) w tym wydatki inwestycyjne 31.025,-
zgodnie z zapisami jak w punkcie 3 po stronie dochodów.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.238,-**
w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”(PSP Nr 1)
1) zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne
2) zwiększa się wynagrodzenia osobowe
w związku z zachowaniem terminowej wypłaty wynagrodzeń.
9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **4.556.090,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
„Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
– Etap III” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego przyjmuje się środki z unii europejskiej.
Zmiany dokonano w WPI zgodnie z punktem 4 po stronie
dochodów.
10. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych o kwotę: **3.716.730,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
„Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
– Etap III” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego.
1) zmniejsza się plan w kosztach niekwalifikowalnych
2) zwiększa się plan w kosztach kwalifikowalnych
jest to własny udział środków Gminy Miejskiej w realizacji projektu.
Zmiany dokonano w WPI.

WPI w 2011 roku-zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **600.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
 - 1) zmniejsza się zadanie „Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę”
 - 2) zwiększa się zadanie „ul. Kościuszki-przebudowa ulicy”
w związku z wpłynięciem ofert na realizację przedmiotu zamówienia (budowa ronda)w ramach zadania „ ul. Kościuszki-przebudowa ulicy”
za cenę przekraczającą środki budżetowe na lata 2010-2011.
Powtórzenie przetargu nie gwarantuje uzyskania niższej ceny.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **3.042.446,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „ Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego przyjmuje się środki z unii europejskiej.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych o kwotę: **2.489.274,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „ Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
 - 1) zmniejsza się plan w kosztach niekwalifikowalnych
 - 2) zwiększa się plan w kosztach kwalifikowalnych
jest to własny udział środków Gminy Miejskiej w realizacji projektu.Zmiany dokonano w WPI.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę **5.059.218,-**