

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

**Do Uchwały Rady Miasta Nr LXI/ 522 /2010
z dnia 8 września 2010 r.**

D o c h o d y:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **83.377,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w ramach zadania: „ Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim”
w związku z podpisanym aneksem do umowy z powodu oszczędności przetargowych zmniejsza się środki unijne.
Zmiany dokonano również w WPI.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **237.143,-**
 - 1) zmniejsza się rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
 - 2) zwiększa się rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na realizację projektu „Razem w przedszkolu” dostosowuje się do klasyfikacji budżetowej przyjętej przez Instytucję Pośredniczącą.
 - a) środki unijne 207.805,-
 - b) wkład własny Budżetu Państwa 29.338,-w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **2.100,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (PG Nr 2)
z tytułu wpływów z usług w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z obiadów w szkole.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów o kwotę: **50,-**
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.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zmniejszają się o kwotę: **81.277,-**

Wydatki

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **145.314,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w ramach zadania: „ Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim”
 - 1) środki unijne 83.377,-
 - 2) wkład własny 35.733,-
 - 3) wydatki niekwalifikowalne 26.204,-w związku z podpisanym aneksem do umowy z powodu oszczędności przetargowych.
Zmiany dokonano również w WPI.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **596.330,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
zmiana spowodowana jest wyższymi niż planowane środkami przeznaczonymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **110.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
na realizację zadania: Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją techniczną ul. Krasickiego 2,4 wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36.
Oferta przetargowa przewyższa środki zabezpieczone w budżecie.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta.
5. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **856.330,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
w zadaniu: Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.
Zmniejsza się środki w związku z nieuzyskaniem środków zewnętrznych na to zadanie.
Zmiany dokonano również w WPI.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **63.639,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.639,-
2) zmniejsza się składki na Fundusz Pracy 12.000,-
3/ zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych 9.000,-
4) zwiększa się wynagrodzenia i składki 63.639,-
w ramach czynności porządkowych zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne i Fundusz Pracy a zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne.
7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **30.000,-**
1) zmniejsza się rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
2) zwiększa się rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
Celem zabezpieczenia środków na wysyłaną korespondencję podatkową.
8. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.048.063,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) rezerwa ogólna 1.148.063,-
2) rezerwa celowa 900.000,-
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **237.143,-**
1) zmniejsza się rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego”
2) zwiększa się rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
na realizację projektu „Razem w przedszkolu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
a) środki unijne 207.805,-
b) wkład własny Budżetu Państwa 29.338,-
Dostosowuje się do klasyfikacji budżetowej przyjętej przez Instytucję Pośredniczącą.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **164.693,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 64.392,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 2.200,-
2) zwiększa się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 35.022,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,-
w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
a) zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne 587,-
b) zwiększa się wynagrodzenia i składki 587,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

1) zmniejsza się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	15.568,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.811,-
2) zwiększa się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	7.431,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	12.078,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	5.284,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	11.530,-
2) zwiększa się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	12.410,-

w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

1) zmniejsza się w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych	150,-
--	-------

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1) zmniejsza się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	5.579,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	42.485,-
2) zwiększa się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	36.781,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	293,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się w pozycji: wynagrodzenia i składki	520,-
2) zwiększa się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	354,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	166,-

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”

zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	20.064,-
---	----------

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

1) zmniejsza się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	4.504,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	972,-
2) zwiększa się w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	29.028,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	479,-

w rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

1) zmniejsza się w pozycji wynagrodzenia i składki	111,-
--	-------

11. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **2.100,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (PG Nr 2)
zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych
w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z obiadów w
szkole zwiększa się wydatki na ten cel, zgodnie z zapisem jak w
punkcie 3 po stronie dochodów.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **2.000.000,-**
w rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”

- 1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 440.578,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 530.854,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- 1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 7.700,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 2.900,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

- 1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 270.745,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 63.711,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

- 1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 280.054,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 184.176,-

w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

- w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 2.170,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- w pozycji: wynagrodzenia i składki 17.783,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

- w pozycji: wynagrodzenia i składki 34.374,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

- 1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 163.155,-
2) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 1.800,-

Powyższe zwiększenia są skutkiem podwyżek płac pracowników pedagogicznych, zwiększonym zużyciem energii na skutek mroźnej zimy oraz wzrostu cen energii.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **19.553,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach - Gmina
Starogard Gdański.

1) zmniejsza się pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Gminy Starogard Gdański

2) zwiększa się zakupy inwestycyjne na wyposażenie sali gimnastycznej w Kokoszkowach.

Dotyczy zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie sali gimnastycznej w Kokoszkowach.

14. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **4.700,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych

2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „Utworzenie placu zabaw” w PSP Nr 4.

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zwiększa się środki w celu zabezpieczenia realizacji tego zadania.

15. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **1.227.821,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”

1) zmniejsza się w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 511.690,-

b) wydatki na realizację zadań statutowych 716.131,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1) zwiększa się w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 511.690,-

b) wydatki na realizację zadań statutowych 716.131,-

w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

16. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **1.498,-**
w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

1) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe

2) zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe

środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne w formie umowy-zlecenia.

17. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **6.874,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

w rozdz. 85495 „Pozostała działalność”

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych

Jest to refundacja kosztów bezpośrednich projektu „Popołudniowe przedszkole” wyłożonych przez Gminę z wydatków bieżących.

18. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **50,-**
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 4 po stronie dochodów.

19. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”
w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jest to 20 % wkładu własnego na zadanie -Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

20. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **10.000,-**
w rozdz. 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
w pozycji: dotacje na zadania bieżące.
Środki zostaną przekazane na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powodźian w Bogatyni.

WPI w 2011 roku-zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **229.245,-**
w rozdz.60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w ramach zadania: „ Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim”
1) środki unijne 131.534,-
2) wkład własny 56.372,-
3) wydatki niekwalifikowalne 41.339,-
w związku z podpisanym aneksem do umowy z powodu oszczędności przetargowych.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **1.800.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
na realizację zadania: Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w celu przyspieszenia realizacji tego zadania.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **2.100.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
na realizację zadania: ul. Zielona-Kochanki przebudowa celem zabezpieczenia środków z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **2.000.000,-**
w rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne”
na realizację zadania: Budowa tunelu ul. Kochanki-ul. Leśna.
Jest to wprowadzenie nowego zadania .
5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **120.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
środki przeznaczone są na zakup oprogramowania.
6. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **1.424.800,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
na realizację zadania : Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie
Gdańskim w związku z nieuzyskaniem środków zewnętrznych na to
zadanie.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zmniejszają się o kwotę **81.277,-**