

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr LI/450/2010 z dnia 24 luty 2010 r.

Dochody:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **2 509.500,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w związku podpisaną umową z Województwem Pomorskim na dofinansowanie
projektu: „Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w
Starogardzie Gdańskim”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **23.719,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w taki sposób, że:
 - 1) zwiększa się środki z Unii Europejskiej 20.316 ,-
 - a) z przeznaczeniem na wydatki bieżące 16.576,-
 - b) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 3.740
 - 2) zwiększa się środki od Samorządu Województwa 3.403 ,-
 - a) z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2.743,-
 - b) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 660,-
 - udział własny z budżetu państwaw związku z realizacją projektu pt. „Popołudniowe przedszkole” w ramach Programu
Kapitał Ludzki, jest to III transza dotacji za 2009 rok.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **413.314,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
 - 1) wpływy z różnych opłat 250.000,-
 - 2) wpływy z różnych dochodów 163.314,-w związku z przyjęciem do budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę:
2.946.533,-

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **2.509.500,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w związku z zapisami w punkcie 1 po stronie dochodów.
Dokonano również zmiany w WPI.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **8,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
w związku z ujęciem prawidłowych kwot udziału własnego w projekcie o którym mowa
punkcie 1 dochodów, zgodnie z wnioskiem i harmonogramem.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **1.075.500,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
1) zmniejsza się plan w kosztach niekwalifikowalnych
2) zwiększa się plan w kosztach kwalifikowalnych
jest to własny udział środków Gminy Miejskiej w realizacji projektu o którym
mowa w punkcie 1 po stronie dochodów.
Dokonano również zmiany w WPI.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **180.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
w zadaniu: mapy i dokumentacje
ze względu na niewykorzystanie środków finansowych w 2009 roku, było to
spowodowane opóźnieniami projektantów w wykonaniu dokumentacji projektowych ul.
Maczka, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II- ul. Kopernika, ul. Zielona – ul. Kochanki.
Kwoty nierozliczone z wykonawcami ze względu na brak uzgodnień ZUD w
projektowanej dokumentacji. W miesiącu grudniu posiedzenia ZUD odbywały się bez
udziału gestorów sieci. Uzgodnienia uzupełniono w styczniu 2010 roku.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się w zadaniu: mapy i dokumentacje
2) zwiększa się pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Wiejskiej
w realizacji zadania: ul. Grzybka – dokumentacja.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **1.600.000,-**
1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 80110 „Gimnazja” 1.600.000,-
w zadaniu: Publiczne Gimnazjum Nr 1 – modernizacja, przebudowa i
rozbudowa budynku o sale gimnastyczną,
2) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80110 „Gimnazja” 750.000,-
z przeznaczeniem na remont zaplecza sanitarnego, posadzek i stolarki
w PG Nr 1,
3) zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” 850.000,-
jest to udział środków własnych w realizacji zadania: „budowa i przebudowa ul.
Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę.
Dokonano również zmiany w WPI.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **178.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
w zadaniu: wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4
wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36
ze względu na niewykorzystanie środków finansowych w 2009 roku, ponieważ
wniesiono odwołanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **188.480,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
w zadaniu: budowa parkingu i budynku administracji
ze względu na niewykorzystanie środków finansowych w 2009 roku.
Dokonano również zmiany w WPI.
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.000,-**
w rozdz. 75416 „Straż Miejska”
w pozycji wynagrodzenia i składki:
1) zmniejsza się pochodne
2) zwiększa się wynagrodzenie dodatkowe
z przeznaczeniem na wypłatę tzw. „13-tki” .
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **6.210,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
w pozycji wynagrodzenia i składki:
1) zmniejsza się pochodne
2) zwiększa się wynagrodzenie dodatkowe
z przeznaczeniem na wypłatę tzw. „13-tki”.
11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **35,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne”
w pozycji wynagrodzenia i składki:
1) zmniejsza się pochodne
2) zwiększa się wynagrodzenie dodatkowe
z przeznaczeniem na wypłatę tzw. „13-tki”.
12. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **6.874,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85495 „Pozostała działalność” 6.874,-
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) zwiększa się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6.874,-
w związku z realizacją projektu pt. „Popołudniowe przedszkole” w ramach Programu
Kapitał Ludzki. Powyższa zmiana jest konieczna, jest to 8,57% kosztów bezpośrednich
tego projektu. Po zatwierdzeniu rozliczenia kosztów pośrednich będzie dokonana
refundacja tych kwot.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **3.738,-**
 1) zmniejsza się w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
 2) zwiększa się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej w realizacji projektu
 pt. „Popołudniowe przedszkole” w ramach Programu Kapitał Ludzki.
14. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **23.719,-**
 w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
 w taki sposób, że
 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 19.319,-
 2) wydatki majątkowe 4.400,-
 w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu pt.
 „Popołudniowe przedszkole” w ramach Programu Kapitał Ludzki, o którym mowa w
 punkcie 2 po stronie dochodów.
15. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.628,-**
 1) zmniejsza się w rozdz. 80145 „Komisje egzaminacyjne”
 a) wynagrodzenia i składki 5.128,-
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,-
 2) zwiększa się w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
 a) wynagrodzenia i składki 5.128,-
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,-
 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
16. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **413.314,-**
 1) plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” 243.300,-
 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.300,-,
 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.000,-
 2) plan wydatków majątkowych
 w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 170.014,-
 a) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Południowej 60.000,-
 b) ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia – dokumentacja
 i rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej 110.014,-
 w związku z zapisami w punkcie 3 po stronie dochodów.
 Dokonano również zmiany w WPI.
17. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **100.000,-**
 w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
 w zadaniu: dokumentacje techniczne, ze względu na niewykorzystanie środków
 finansowych w 2009 roku na dokumentacje projektową – uzbrojenie terenów pod
 budownictwo wielorodzinne w obrębie ul. Bohaterów Getta – ul. Kociewska. Na etapie
 projektowania wystąpiły problemy związane z kolizjami z sieciami wprowadzonymi w
 ul. Kociewską przez TESCO. Równolegle projektowane instalacje przez niezależne biura
 projektowe, jedno na zlecenie miasta, drugie na zlecenie TESCO spowodowały
 konieczność uzgodnienia i skoordynowania obu projektów. Tym samym nie było
 możliwości zakończenia prac.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę: **3.593.005,-**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” – do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia w przychodach o kwotę: **646.472,-** w pozycji „ wolne środki”.