

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/ 374/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.

Dochody:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **512.232,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
w związku z ustaleniami Komitetu Sterującego projektu Active A.G.E, realizowanego w latach 2009-2010 o przesunięciu finansowania tego projektu ze środków Unii Europejskiej na lata 2010-211.
3. Zwiększa się plan dochodów
w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę: **666.000,-**
w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadania „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Starogardzie Gdańskim w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012”.
1) Samorząd Województwa 333.000,-, w formie pomocy finansowej
2) Urząd Wojewódzki 333.000,- w formie dotacji.
4. Zwiększa się plan dochodów
w rozdz.80110 „Gimnazja” o kwotę: **7.000,-**
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w PG Nr 2 związanych z organizacją wyjazdu na „zieloną szkołę”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **57.646,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę:
1) środki z Unii Europejskiej 50.518,-
2) środki od Samorządu Województwa 7.128,-
w związku z realizacją projektu pt. „Popołudniowe przedszkole” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
6. Zwiększa się plan dochodów
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę: **237 113,-**
w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych
1) z Unii Europejskiej 219.827,-
2) z Samorządu Województwa 17.286,-
na realizację projektu „Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych , klientów MOPS Starogard Gdański”.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę:**1.449.991,-**

Wydatki:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **950 .000,-**
w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”
poprzez dokonanie następujących zmian:
 - 1) zwiększa się w zadaniu baza MZK **150.000,-**
w związku z budową drogi dojazdowej,
 - 2) zmniejsza się w zdaniu według nowego brzmienia: zakup regularnego taboru
drogowego transportu zbiorowego w Starogardzie Gdańskim **1.100.000,-**
w związku ze zmianą zwiększenia dofinansowania z 35% do 60%.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **1.070.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
poprzez dokonanie następujących zmian:
 - 1) zmniejszenie w zadaniu: ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej) **30.000,-**
w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - 2) zmniejszenie w zadaniu ul. Juranda ze Spychowa – remont jezdni i chodników **100.000,-**
w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - 3) zwiększenie w zadaniu: ul. Gryfa Pomorskiego – budowa **1.000.000,-**
przyspieszenie finansowania, które wynika z postępu prac,
 - 4) zwiększa się w zadaniu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej **250.000,-**
przyspieszenie finansowania, które wynika z postępu prac,
 - 5) zmniejszenie w pozycji: mapy i dokumentacje **200.000,-**
środki finansowe pozostały po zleceniu wszystkich opracowań,
 - 6) wprowadza się zadanie: makroniwelacja ul. Kalinowskiego **150.000,-**
konieczność ukształtowania terenu wg posiadanej dokumentacji pod uzbrojenie
terenu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **160.000,-**
w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
w związku z opóźnieniem prac i płatności spowodowanych wejściem w życie
ustawy środowiskowej, powyższe oszczędności proponuje się przeznaczyć na
potrzeby oświaty.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących **90.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę:
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród dla
jubilatów dla za długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Zmniejsza się w planie wydatków majątkowych **90.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę:
w zadaniu: „budowa parkingu i budynku administracyjnego”

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **305.500,-**
 1) zmniejsza się w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
 2) zwiększa się w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
 w związku z koniecznością zapłaty prowizji bankowej od kredytu długoterminowego.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę: **63.000,-**
 powyższe oszczędności proponuje się przeznaczyć na potrzeby oświaty.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę: **30.000,-**
 zgodnie z zapisami w punkcie 2 po stronie dochodów.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **1.500.000,-**
 w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
 zmniejsza się plan rezerwy celowej.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę: **7.000,-**
 w pozycji pozostałe
 w związku z otrzymanymi środkami finansowymi, o których mowa w punkcie 4 po stronie dochodów.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę: **1.308.039,-**
 1) wynagrodzenia 1.026.125,-
 2) pochodne 145.868,-
 3) pozostałe 136.046,-
 w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę: **798.473,-**
 1) wynagrodzenia 588.192,-
 2) pochodne 153.750,-
 3) pozostałe 56.531,-
 w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
13. Zwiększa się plan wydatków
 w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę: **10.069,-**
 1) wynagrodzenia 7.624,-
 2) pochodne 2 445,-
 w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
14. Zwiększa się plan wydatków
 w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę: **1 067.601,-**
 1) wynagrodzenia 810.438,-
 2) pochodne 195.163,-

- 3) pozostałe 62.000,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę: **91.192,-**
1) wynagrodzenia 77.851,-
2) pochodne 12.230,-
3) pozostałe 1.111,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
16. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę: **96.938,-**
1) wynagrodzenia 56.532,-
2) pochodne 8.655,-
3) pozostałe 31.751,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
17. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę: **10.009,-**
1) pozostałe
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
18. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę: **95.679,-**
1) wynagrodzenia 77.512,-
2) pochodne 18.167,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
19. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **57.646,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
a) wynagrodzenia 35.368,-
b) pochodne 6.118,-
c) pozostałe 16.160,-
- z Unii Europejskiej 50.518,-
- z Samorządu Województwa 7.128,-
w związku z zapisami w punkcie 5 po stronie dochodów.
20. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
w zadaniu: opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne w
MPP nr 6 w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania .

21. Wprowadza się plan wydatków majątkowych op kwotę: **35.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
z przeznaczeniem na zadanie: termomodernizacja w miejskich publicznych przedszkolach
w Starogardzie Gdańskim.
22. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **60.000,-**
1) w rozdz.80195 „Pozostała działalność” 17.729,-
w pozycji pozostałe,
2) w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” 2.206,-
w pozycji pozostałe,
3) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” 15.000,-
w pozycji pozostałe,
4) w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 2.815,-
w pozycji pozostałe,
5) w rozdz. 92105”Pozostałe zadania w zakresie kultury” 12.250,-
w pozycji pozostałe,
6) w rozdz. 92605”Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 10.000,-
w pozycji pozostałe,
powyższe oszczędności proponuje się przeznaczyć na potrzeby oświaty.
23. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.914,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85401”Świetlice szkolne” 5.914,-
a) wynagrodzenia 2.139,-
b) pochodne 2.550,-
c) pozostałe 1.225,-
2) zwiększa się w rozdz. 80110 „Gimnazja” 5.914,-
a) wynagrodzenia 5.914,-
oszczędności przeznacza się na wynagrodzenia PG Nr 1
24. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **13.309,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85401”Świetlice szkolne” 6.318,-
a) wynagrodzenia 5.796,-
b) pozostałe 522,-
2) zmniejsza się w rozdz. 80101”Szkoly podstawowe”
a) pozostałe 2 393,-
3) zmniejsza się w rozdz. 80146 „Dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli”
a) pozostałe 4.598,-
4) zwiększa się w rozdz. 80148 ”Stolówki szkolne” 13.309,-
a) wynagrodzenia 5.796,-
b) wydatki majątkowe 7.513,-
- zakup zmywarki w PSP Nr 4
25. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę: **237.113,-**
1) wynagrodzenia 161.908,-
2) pochodne 27.269,-

- 3) pozostałe 47.936,-
w związku z dodatkowymi środkami finansowymi otrzymanymi na realizację projektu „Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”, o których mowa w punkcie 6 po stronie dochodów.
26. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **20.445,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”
a) w pozycji pozostałe
2) zwiększa się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
a) w pozycji pozostałe
jest to zwiększenie udziału własnego w projekcie „Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”.
27. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **11.452,-**
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się wynagrodzenia
2) zwiększa się pozostałe.
w związku z otrzymanymi środkami o których mowa w punkcie 25 po stronie wydatków.
28. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **10.364,-**
w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
1) zmniejsza się w zadaniu: wykonanie audytu termomodernizacji budynku SCK,
2) zwiększa się w zadaniu: wykonanie koncepcji modernizacji wentylacji i klimatyzacji obiektu SCK.
29. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę: **666.000,-**
z przeznaczeniem na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Starogardzie Gdańskim w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012”.
1) środki od Samorządu Województwa 333.000,-
2) środki od Urzędu Wojewódzkiego 333.000,-
30. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **1.237.768,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w zadaniu: przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Etap III.
31. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **42.540,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”
w pozycji dotacje – dla stowarzyszeń 42.540,-
2) zwiększa się w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 42.540,-
w pozycji:
a) wynagrodzenia 22.200,-
b) pochodne 4.250,-
c) pozostałe 16.090,-

dotyczy zwiększenia wydatków bieżących dla OSiR na realizację zadania w związku z decyzją Prezydenta Miasta o ustanowienie z dniem 1 lipca trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej na rzecz Ośrodka Sportu i rekreacji

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę:**1.449.991,-**