

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/339/2009 z dnia 17 marca 2009 r.

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **281.365,-**
w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 na podstawie którego zwiększono plan subwencji ogólnej – subwencji oświatowej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w związku ze zgodą Ministra Sportu i Turystyki na przesunięcie części środków z 2008 roku na 2009 rok w ramach umowy o dofinansowanie zadania :modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego – II etap przy OSiR w Starogardzie Gdańskim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę: **431.365,-**

W y d a t k i:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę: **10.000,-**
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **38.500,-**
 - 1) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę: 36.500,-
 - a) wynagrodzenia 17.750,-
 - b) pochodne 2.250,-
 - c) pozostałe 16.500,-
 - 2) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę: 2000,-
 - a) pozostałe 2.000,-

w związku z rozpoczęciem przez Gminę Miejską Starogard Gdański II fazy projektu Active A.G.E, którego realizacja będzie kontynuowana w latach 2009-2011, jest to zabezpieczenie wkładu własnego jak też kosztu niekwalifikowanego w realizację tego projektu.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **10.172,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
zwiększa się rezerwę ogólną
4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.000,-**
w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej”
1) zmniejsza się w pozycji dotacje - dotyczy dotacji dla stowarzyszeń
2) zwiększa się w pozycji pozostałe
Polski Związek Głuchych zrezygnował z realizacji zadania.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.000,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji dotacje - dotyczy dotacji dla stowarzyszeń
2) zwiększa się w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
a) wynagrodzenia 300,-
b) pozostałe 3.700,-
dokonanie przesunięcia jest niezbędne w związku z ofertą zajęć w 2009 roku
w Młodzieżowym Klubie „Jedynka”.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę: **45.120,-**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym
w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku nauki.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.200,-**
1) zmniejsza się w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
w pozycji dotacje - dotyczy dotacji dla stowarzyszeń
2) zwiększa się w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
w pozycji pozostałe
członkowie Komisji Oceniających zaproponowali przesunięcie nierozdysponowanych
środków na wydatki w budżecie miasta w dziedzinie kultury i edukacji.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych **195.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
w zadaniu Budowa kanału deszczowego ul. Kopernika do ul. Pomorskiej.
w związku z koniecznością usunięcia kolizji budowlanej kolektora deszczowego
z siecią ciepłowniczą oraz energetyczną.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **800.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
1) w pozycji : Mapy i dokumentacje
z przeznaczeniem na uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne w obrębie ul.
Bohaterów Getta – ul. Kocińska.

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.500,-**
 1) zmniejsza się w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”
 w pozycji dotacje - dotyczy dotacji dla stowarzyszeń
 2) zwiększa się w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
 w pozycji pozostałe
 konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego nie został rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **10.600,-**
 w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
 1) zmniejsza się w pozycji dotacje - dotyczy dotacji dla stowarzyszeń
 2) zwiększa się w pozycji pozostałe
 członkowie Komisji Oceniających zaproponowali przesunięcie nierozdysponowanych środków na wydatki w budżecie miasta w dziedzinie kultury i edukacji.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **23.500**
 w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących
 w rozdz. 92118 „Muzea” o kwotę: **75.000,-**
 z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla Muzeum Ziemi Kociewskiej.
12. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
 w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” o kwotę: **150.000,-**
 w związku z zapisami w punkcie 2 po stronie dochodów

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę: **1.347.292,-**

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: **915.927,-** z czego:

- 1) zwiększa się w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę: **1.117.247,-**
 a) kredyt na termomodernizację budynku PSP Nr 4 o kwotę: 617.247,-,
 b) kredyt na pokrycie deficytu o kwotę: 500.000,-
 2) zmniejsza się w pozycji wolne środki o kwotę: **201.320,-**