

U c h w a ł a Nr XXVIII/ 244/2008

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 6)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) – **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, zwiększa się plan budżetu na 2008 r. po stronie dochodów o kwotę: **972.730,-** plan po zmianach wynosi: **108.850.252,-zł.**
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększa się plan budżetu na 2008 r. po stronie wydatków o kwotę: **5.270.985,-** plan po zmianach wynosi: **129.550.392,-zł.**
3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§ 2

1. W § 4 uchwały, po ustępie 3 dodaje się ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z grantu w ramach programu „Europa dla Obywateli”, zgodnie z załącznikiem nr 20”,

2. W § 11 uchwały, punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z lat poprzednich – w kwocie: **22.648.255,-zł**”,

3. Na podstawie zmian określonych w §1, w §2 ustęp 1 i 2, uaktualnia się treść załączników do uchwały Nr XVIII/165/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok w ten sposób, że:

- 1) treść załącznika nr 3 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 3, do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 4 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4, do niniejszej uchwały,
- 3) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5, do niniejszej uchwały,
- 4) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6, do niniejszej uchwały,
- 5) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7, do niniejszej uchwały,
- 6) treść załącznika nr 13 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8, do niniejszej uchwały,
- 7) treść załącznika nr 16 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9, do niniejszej uchwały,
- 8) treść załącznika nr 17 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 10, do niniejszej uchwały,
- 9) treść załącznika nr 20 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 11, do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Piotr Cychnerski

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/244/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

D o c h o d y:

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75075 o kwotę: **30.520,-**
w związku z otrzymaniem grantu z Programu Europa dla Obywateli na realizację projektu spotkanie mieszkańców Starogard Gdański – Diepholz w 10. rocznicę podpisania aktu partnerstwa miast.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę: **15.000,-**
z tytułu opłaty adiacenckiej.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 o kwotę: **161.210,-**
na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB.I-3050/25/EK/08 z dnia 2008.04.30, dokonuje się zwiększenia w planie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie -w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 o kwotę: **30.000,-**
w związku z likwidacją AWP i przejęciem zadań do realizacji.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85154 o kwotę: **70.000,-**
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 92605 o kwotę: **666.000,-**
w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadania „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012”.
 - 1) Samorząd Województwa 333.000,-, w formie pomocy finansowej
 - 2) Urząd Wojewódzki 333.000,-

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększa się o kwotę: **972.730,-**

Wydatki:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę: .. **100.000,-**
z przeznaczeniem na mapy i dokumentacje, środki te umożliwią zlecenie dalszych
opracowań projektowych pod planowane w przyszłości inwestycje drogowe.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę: **20.000,-**
w pozycji dokumentacje i orzeczenia techniczne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę: **16.500,-**
 - 1) wynagrodzenia 13.468,-
 - 2) pochodne 2.382,-
 - 3) pozostałe 650,-w związku z likwidacją Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Miasta
przejmuje zadania oraz pracownika, któremu należy zabezpieczyć wynagrodzenie
i odpis na ZFŚS.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę: **10.000,-**
z przeznaczeniem na zadanie- likwidację barier architektonicznych w budynku Urzędu
Miasta – podjazd, winda, w związku z protokołem Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego szybu windy.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę: **30.520,-**
w związku z otrzymanymi środkami finansowymi o których mowa w punkcie 1
po stronie dochodów.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **7.440,-**
 - 1) zmniejsza się plan w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
 - 2) zwiększa się plan w rozdz. 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”
jest to zwiększenie planu dotacji dla ZBM w związku z przejęciem zadań od AWP.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 75495 „Pozostała działalność” o kwotę: **1.500,-**
z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących
w rozdz. „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę: **460,-**
 - 1) zmniejsza się w pozycji - pozostałe
 - 2) zwiększa się w pozycji – dotacje
w związku z rozliczeniem umowy zawartej pomiędzy PFRON a Starostwem Powiatowym
w ramach programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”, Urząd Miasta

jest zobowiązany do zwrotu części kwoty otrzymanej w nadmiernej wysokości.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę: **161.210,-**
1) wynagrodzenia 123.887,-
2) pochodne 23.847,-
3) dotacje 13.476,-
w związku z otrzymanymi środkami finansowymi, o których mowa w punkcie 3
po stronie dochodów.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę: **1.984.450,-**
1) wynagrodzenia 1.458.220,-
2) pochodne 52.300,-
3) pozostałe 473.930,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę: **866.660,-**
1) wynagrodzenia 599.080,-
2) pochodne 31.400,-
3) pozostałe 236.180,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
12. Zwiększa się plan wydatków
w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę: **1.318.510,-**
wydatki bieżące 1.294.910,-
1) wynagrodzenia 709.160,-
2) pochodne 39.290,-
3) pozostałe 546.460,-
wydatki majątkowe 23.600,-
1) MPP Nr 6 - patelnia elektryczna 6.000,-
- zmywarka 6.100,-
2) MPP Nr 3 - patelnia elektryczna 6.000,-
3) MPP Nr 2 – patelnia elektryczna 5.500,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę: **182.740,-**
1) wynagrodzenia 93.220,-
2) pochodne 14.860,-
3) pozostałe 74.660,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę: **44.630,-**
1) wynagrodzenia 32.850,-
2) pochodne 3.900,-
3) pozostałe 7.880,-
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.

15. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę: **380,-**
1) pozostałe
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
16. Zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę: **24.830,-**
1) wynagrodzenia
w związku z uzupełnieniem środków finansowych.
17. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę: **375.000,-**
w zadaniu -Publiczne Gimnazjum Nr 1 modernizacja, przebudowa i rozbudowa
budynku o salę gimnastyczną.
18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych **1.673.255,-**
1) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę: 1.076.102,-
a) PSzP Nr 4 897.247,-
b) Zespół Szkół Publicznych 178.855,-
2) w rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę: 597.153,-
a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 489.484,-
b) Publiczne Gimnazjum Nr 3 107.669,-
w związku z realizacją opracowanych audytów termomodernizacyjnych w placówkach
oświatowych.
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę: **1.495.359,-**
jest to zmniejszenie rezerwy:
1) ogólnej w kwocie: 495.359,-
2) celowej w kwocie: 1.000.000,-
20. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **20.000,-**
1) zmniejsza się plan w rozdz. 80104 „Przedszkola” 5.000,-
w pozycji dotacje
2) zmniejsza się plan w rozdz. 80110 „Gimnazja” 15.000,-
w pozycji dotacje
3) zwiększa się plan w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” 20.000,-
w pozycji pozostałe
zmiany są spowodowane zapewnieniem środków finansowych na zakup mleka dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach akcji „bułka i mleko” w okresie od
września do grudnia 2008 roku.
21. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.085,-**
1) zmniejsza się plan w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
a) wynagrodzenia 3.859,-
b) pochodne 1.226,-
2) zwiększa się plan w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne”
a) wynagrodzenia 5.085,-

22. Zwiększa się plan wydatków
w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę: **70.000,-**
- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.000,-
 - a) wynagrodzenia
z przeznaczeniem na realizację zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.000,-
z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia w SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień.
23. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę: **17.659,-**
z przeznaczeniem na modernizację dachu.
24. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków
w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę: **32.400,-**
- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących
 - a) wynagrodzenia 8.100,-
 - b) pozostałe 24.300,-
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących 5.000,-
 - a) pozostałe
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych 27.400,-
z przeznaczeniem na modernizację :
 - a) dachu 12.400,-
 - b) ogrodzenia 15.000,-
25. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **3.000,-**
w rozdz. 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”
- 1) zmniejsza się w pozycji – dotacje
 - 2) zwiększa się w pozycji – pozostałe
w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Starogardu Gdańskiego w 2008 r. pn. „Rehabilitacja, sport i integracja osób niesłyszących w Ośrodku Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym „Dobry Brat” w Osieku”.
26. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **12.400,-**
w rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”
- 1) zmniejsza się w pozycji – dotacje,
 - 2) zwiększa się w pozycji - pozostałe
w związku z planowaną realizacją zakupu usług.
27. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę: **72.500,-**
w związku z przystąpieniem do umowy partnerstwa z Gminą Starogard Gdański dla realizacji projektu pn. „rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz- Gmina Starogard Gdański” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

28. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” **100.000,-**
w zadaniu Osiedle Derdowskiego III etap – uzbrojenie terenu.
29. Zwiększa się plan wydatków majątkowych
w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę: **686.000,-**
z przeznaczeniem na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Publicznych w ramach programu „Moje boisko ORLIK – 2012”
1) środki własne 20.000,-
2) środki od Samorządu Województwa 333.000,-
3) środki od Urzędu wojewódzkiego 333.000,-

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększa się o kwotę: **5.270.985,-**

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: **4.298.255,-** w pozycji – „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.