

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu na rok 2012 przedłożonym 15 listopada założono następujące wielkości :

- po stronie dochodów kwotę	142.920.025 zł
- po stronie wydatków kwotę	132.559.473 zł

W przedkładanym dzisiaj projekcie uchwały budżetowej planowane dochody na 2012 rok wynoszą

139.986.648 zł

w tym :

dochody bieżące	125.501.561 zł
dochody majątkowe	14.485.087 zł

planowane wydatki wynoszą

133.582.713 zł

w tym :

wydatki bieżące	124.209.127 zł
wydatki majątkowe	9.373.586 zł

Dokonane zmiany, to zmniejszenie planowanych dochodów o **2.933.377 zł** w tym :

wzrost dochodów bieżących o	423.240 zł
spadek dochodów majątkowych o	3.356.617 zł

zwiększenie planowanych wydatków o **1.023.240 zł,**

w tym :

wydatki bieżące o	943.240 zł
wydatki majątkowe o	80.000 zł

oraz wolne środki po zmianach wynoszą **106.437 zł.**

W związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego w 2011 roku zmniejszeniu uległo zobowiązanie kredytowe o kwotę 3.856.617 zł.

W związku z powyższym planowana spłata kredytów na 2012 rok ulegnie zmianie i wyniesie **7.350.372 zł** , a nie jak w projekcie budżetu z 15 listopada 2011 w kwocie 11.206.989 zł . Z kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków unijnych pozostanie do spłaty kwota 2.256.597 zł.

I. Dochody budżetowe

Podział dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Podatki i opłaty lokalne	30.295.500	21,6
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	30.047.892	21,5
3.	Dochody z majątku gminy	19.145.006	13,7
4.	Opłaty różne jednostek komunalnych	123.734	0,1
5.	Inne dochody	6.030.651	4,3
6	Środki pozyskane z UE		
	- na dofinansowanie zadań własnych	1.662.837	1,2
	- na dofinansowanie własnych inwestycji	2.256.587	1,6
	I. Razem dochody własne (1-6)	89.562.207	64
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	3.510.875	2,5
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.550.070	11,8
9.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.037.202	0,7
	II. Razem dotacje (7-9)	21.098.147	15
10.	Subwencja oświatowa	28.271.467	20,2
11.	Subwencja równoważąca	629.296	0,5
12.	Subwencja wyrównawcza	425.531	0,3
	III. Razem subwencje (10 – 12)	29.326.294	21
	Dochody ogółem (I - III)	139.986.648	100

Zmiany w dochodach Gminy Miejskiej nastąpiły w :

- rozdziale 80148 paragraf 0830** wzrost dochodów o kwotę 423.240 zł z tytułu odpłatności rodziców
- w **dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6290** nastąpi zwiększenie o kwotę 500.000

zł , wynika to z umowy na dofinansowanie do budowy ul. Kociewskiej od TESCO .

Dochody zmniejszą się o kwotę 3.856.617 zł w rozdziałach :

- **dział 926 rozdział 92604** o kwotę 1.826.877 zł

-**dział 600 rozdział 60016** o kwotę 2.026.852 zł

-**dział 600 rozdział 60004** o kwotę 2.888 zł

w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego (OsiR , Jabłowska , autobusy).

II. Wydatki budżetowe

Kwota przyjętych wydatków w po zmianach do budżetu Gminy Miejskiej na 2012 rok wynosi **133.582.713 zł**

wydatki bieżące w kwocie **124.209.127 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **9.373.586 zł**

Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatki	Projekt budżetu 2012	Uchwała Budżetowa 2012	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	123.255.887	124.209.127	93
1/wydatki jednostki budżetowej	87.185.119	88.016.359	65,9
a/wynagrodzenia i składki	53.195.031	53.430.228	40
b/wydatki na realizację zadań statutowych	27.235.926	27.971.969	20,9
c/ wydatki na obsługę długu	5.024.162	5.024.162	3,8
d/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	730.000	730.000	0,5
e/ rezerwa ogólna	680.000	541.000	0,4
f/ rezerwa celowa	320.000	329.000	0,2
2/dotacje na zadania bieżące	12.055.672	12.149.672	9,1
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.066.442	22.084.442	16,5
Określenie wydatku	Projekt budżetu 2012	Uchwała Budżetowa 2012	Struktura udziału %

4/wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.948.654	1.948.654	1,5
Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/, w tym:	9.303.586	9.373.586	7
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.273.586	9.303.586	7
b) Rezerwa na inwestycje	1.030.000	80.000	
Ogółem	132.559.473	133.582.713	100

Wprowadzono zmiany w wydatkach w następujących działach :

W dziale 900 rozdział 90004 paragraf 6050 zmniejszenie :

„ Budowa Lapidarium przy ul. Owidzkiej „ z kwoty 290.000 zł z przeznaczeniem na budowę i urządzenie placu zabaw, zwiększenie **do działu 926 rozdział 92604 paragraf 6050**

- a) 100.000 zł na plac zabaw przy ul. Kopernika i ul. Pomorskiej
- b) 50.000 zł na plac zabaw przy ul. Kleszczyńskiego i ul. Gryfa Pomorskiego
- c) 10.000 zł na plac zabaw przy ul. Wróblewskiego (*Wniosek nr 1 i nr 8 a,b,c*)

oraz

do działu 926 rozdział 92605 paragraf 2820 dotację dla Klubów Sportowych w kwocie 40.000 zł (*Wniosek nr 8*)

do działu 600 rozdziału 60016 w paragrafie 6050 na budowę urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 80.000 zł . (*Wniosek nr 12*)

do działu 600 rozdziału 60016 w paragrafie 4270 na remonty bieżące dróg 10.000 zł . (*Wniosek nr 15*)

W rozdziale 75818 zmniejszamy rezerwę majątkową o kwotę 370.000 zł, zwiększamy **dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050** w celu :

- modernizacji ul . Ceynowy w kwocie 250.000 zł (*Wniosek nr 3*)
- na wykonanie dokumentacji i map dla ul. Witosy, Czosców, Dolnej, Zachodniej i Broniewskiego w wysokości 120.000 zł . (*Wniosek nr 2*)

W rozdziale 63003 paragraf 2820 zmniejszenie o 5.000 zł,
w rozdziale 85149 paragraf 2820 zmniejszenie o 5.000 zł,

w rozdziale 85395 paragraf 2820 zmniejszenie o 25.000 zł,
z rozdziału 85412 paragraf 2820 zmniejszenie o 15.000 zł,
z rozdziału 85495 paragraf 2820 zmniejszenie o 7.000 zł,
z rozdziału 92105 paragraf 2820 zmniejszenie o 7.000 zł,
z rozdziału 75023 paragraf 4300 zmniejszenie o 26.000 zł ,
z rozdziału 75023 paragraf 4410 zmniejszenie o 10.000 zł
Suma łączna zmniejszeń 100.000 zł przekazana **do rozdziału 92605 paragraf 2820**
na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych . (*Wniosek nr 8*)

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 zmniejszamy o kwotę 18.000 zł ,
dokonujemy zwiększenia w **dziale 921 rozdziale 92116 paragraf 2480** w dotacjach
dla bibliotek o 18.000 zł na zwiększenie 1/2 etatu obsługi . (*Wniosek nr 11*)

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4610 zmniejszamy o kwotę 2000 zł
podwyższamy o kwotę 2.000 zł w **rozdziale 75022 paragrafie 4390**. (*Wniosek 14*)

Dział 750 rozdział 75023 paragraf 4170 zmniejszamy o kwotę 20.000 zł
kwota 20.000 zł zwiększa rezerwę ogólną . (*Wniosek nr 16*)

Dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 zmniejszamy o kwotę 187.000 zł ,
paragraf 4110 zmniejszamy o kwotę 28.405 zł, w **paragrafie 4120** zmniejszamy o
kwotę 4.595 zł , łączne zmniejszenie 220.000 zł,
kwota 220.000 zł zostaje przesunięta na zwiększenie w **dziale 801 rozdział 80148**
na uzupełnienie środków dla stołówek . (*Wniosek nr 17*)

Z **działu 758 rozdziału 75818 paragraf 6800** z rezerwy majątkowej celowej
zabieramy 480.000 zł na uzupełnienie dla stołówek do **działu 801 rozdział 80148**.

Zmniejszamy rezerwę celową **dział 758 rozdział 75818 paragraf 6800** o kwotę
100.000 zł ,
a zwiększamy **dział 750 rozdział 75023 paragraf 6050** z przeznaczeniem na
modernizację dachu budynku Urzędu Miasta.

W rozdziale 75818 paragraf 4810 rezerwy ogólnej zmniejszamy kwotę 150.000 zł,
zwiększenie wystąpi po stronie wydatków w **rozdziale 75075 paragraf 4300** w
kwocie 150.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wsparcie działań
promocji miasta poprzez koszykówkę . (*Wniosek nr 9*)

W rozdziale 80148 nastąpi zwiększenie wydatków o kwotę 1.123.240 zł w celu
uzupełnienia środków na stołówki pochodzące z trzech źródeł tj. rezerwy
majątkowej celowej , oszczędności w administracji oraz dochodów z tytułu
odpłatności rodziców.

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 dokonujemy przesunięcia zmniejszając o kwotę 410.000 zł, a zwiększa się w **dziale 750 rozdział 75095 paragraf 4300** następuje zwiększenie o kwotę 410.000 zł, dotyczy to inkasa za podatki i opłat lokalnych w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej .
(Wniosek nr 5)

W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4430 zmniejszamy o kwotę 10.000 zł
w **dziale 700 paragraf 4610** zwiększamy o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe .

W związku z potrzebą ufundowania nagród dla zawodników Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa SA **dział 926 rozdział 92605 paragraf 3040** zwiększamy o kwotę 28.000 zł ,

środki pochodzą z przesunięć – zmniejszeń w:

paragrafach 3250 kwota 10.000 zł,

paragraf 4210 kwota 8.000 zł,

paragraf 4300 kwota 10.000 zł .

Dział 801 rozdział 80104 paragraf 2540 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
w **paragrafie 2310** zwiększenie o kwotę 20.000 zł . Jest to konieczność zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański .

W dziale 801 rozdziale 80146 paragrafie 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł ,
natomiast w **paragrafie 4300** zwiększenie o 5.000 zł , środki związane z doskonaleniem nauczycieli w ramach studiów podyplomowych w PG Nr 2 .

Dział 801 rozdział 80101 paragraf 4240 zmniejszamy o 3.973 zł ,
zwiększamy:

– **paragraf 4430** o kwotę 437 zł

– **paragraf 4700** kwotę 3.500 zł ,

środki na szkolenie bhp i ubezpieczenie majątku szkoły w Zespole Szkół Publicznych.

W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4430 zmniejszenie o kwotę 15.000 zł ,
zwiększenie w **paragrafie 4610** o kwotę 15.000 zł . Z tytułu kosztów postępowania sądowego oraz zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 rozdziale 90004 paragrafie 6050 zwiększamy o kwotę 100.000 zł, na zadanie Lapidarium przy ul. Owidzkiej – grobowiec , w ramach wolnych środków.

W dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000 zł, z

jednoczesnym zwiększeniem o 9.000 zł **paragraf 4280**, środki przeniesione dotyczą realizacji płatności za rachunki wystawione przez biegłą – psychiatrę za badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W **dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050** nastąpi zwiększenie o kwotę 500.000 zł , wynika to z umowy na dofinansowanie do budowy ul. Kociewskiej od TESCO .

Z uwagi na zmianę struktury wydatków bieżących zmianie ulega kwota dotycząca rezerwy i rozkłada się w sposób następujący :

zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna **dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810** do kwoty 541.000 zł,

zwiększy się o kwotę 9.000 zł rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) **paragraf 4810** i wyniesie 329.000 zł .

Starogard Gdański 19 grudnia 2011