

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2013 r. - uzupełnienie

W projekcie budżetu na rok 2013 przedłożonym 14 listopada założono następujące wielkości :

- po stronie dochodów kwotę	132.790.395 zł
- po stronie wydatków kwotę	135.004.963 zł

W przedkładanym dzisiaj projekcie uchwały budżetowej planowane dochody na 2013 rok wynoszą **132.790.395 zł**

w tym :

dochody bieżące	125.192.395 zł
dochody majątkowe	7.598.000 zł

planowane wydatki wynoszą **135.664.963 zł**

w tym :

wydatki bieżące	125.770.748 zł
wydatki majątkowe	9.894.215 zł

Dokonane zmiany, to zwiększenie planowanych wydatków o **660.000 zł**,
w tym :

wydatki bieżące zmniejszono o	163.000 zł
wydatki majątkowe zwiększono o	823.000 zł

oraz wolne środki po zmianach wynoszą **1.401.353 zł.**

Zmieniamy zaangażowanie wolnych środków o kwotę 660.000 zł (wzrost) i po zmianach wyniosą **1.401.353 zł .**

Wydatki budżetowe

Kwota przyjętych wydatków w po zmianach do budżetu Gminy Miejskiej na 2013 rok wynosi **135.664.963 zł**

wydatki bieżące w kwocie	125.770.748 zł
wydatki majątkowe w kwocie	9.894.215 zł

Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatki	Projekt budżetu 2013	Uchwała Budżetowa 2013	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	125.933.748	125.770.748	
1/wydatki jednostki budżetowej	90.178.415	89.896.415	66,3
a/wynagrodzenia i składki	56.655.663	56.855.663	41,9
b/wydatki na realizację zadań statutowych	25.733.965	25.251.985	18,6
c/ wydatki na obsługę długu	4.351.711	4.351.711	3,2
d/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	2.537.056	2.537.056	1,9
e/ rezerwa ogólna	588.000	577.000	0,4
f/ rezerwa celowa	312.000	323.000	0,2
2/dotacje na zadania bieżące	12.968.582	13.088.582	9,6
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.907.795	21.906.795	16,1
4/wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	878.956	878.956	0,6
Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/, w tym:	9.071.215	9.894.215	7,3
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.071.215	9.894.215	7,3
b) Rezerwa na inwestycje	0	0	0
Ogółem	135.004.963	135.664.963	100

Wprowadzono zmiany w wydatkach w następujących działach :

W dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4270 zmniejszenie o 268.000 zł z „zakup usług remontowych - konserwacja,, z kwoty 1.090.000 zł pozostanie 822.000 zł .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zmniejszenie o 200.000 zł z „ wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych „ 4. Osiedle Wiejska – budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie Osiedla Wiejska – I etap (2007- 2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego , II etap (2008- 2010) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego , z kwoty 300.000 zł pozostanie 100.000 zł .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zmniejszenie o 200.000 zł z „ wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych „ 4. Budowa ul. Maczka .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie o 250.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ nowe zadanie - Budowa ul. Okulickiego .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie o 15.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ nowe zadanie – Budowa chodnika ul. Sienkiewicza .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie o 80.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ zadanie Budowa chodnika ul. Ceynowy .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie o 68.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ 9. Budowa urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego .

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie o 50.000 zł w „ dokumentacje techniczne „ 1. mapy i dokumentacje po zmianie 60.385 zł.

W dziale 700 rozdział 70095 paragraf 6050 zwiększenie o 30.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ Budowa parkingu przy ul. Wybickiego 18 .

W dziale 700 rozdział 70095 paragraf 6050 zwiększenie o 50.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ Budowa parkingu przy ul. Skarszewskiej 2 .

W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 zwiększenie o 285.000 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ modernizacja PSP 4.

W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4270 zmniejszenie o 115.000 zł, natomiast **paragraf 6050** zwiększenie o 115.000 zł na modernizację PSP 4. Środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji na modernizację PSP 4.

W dziale 926 rozdział 92604 paragraf 6050 zwiększenie o 234.400 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ Budowa placu zabaw ul.Kopernika – Pelplińska .

W dziale 926 rozdział 92604 paragraf 6050 zwiększenie o 45.600 zł w „ wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych „ Budowa placu zabaw ul. Kleszczyńskiego – Gryfa Pomorskiego .

W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4010 zwiększenie o 93.709 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 15.945 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 2.020 zł.

W dziale 801 rozdział 80103 paragraf 4010 zwiększenie o 1.081 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 186 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 27 zł.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 4010 zwiększenie o 48.620 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 8.377 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 1.191 zł.

W dziale 801 rozdział 80110 paragraf 4010 zwiększenie o 40.270 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 6.941 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 861 zł.

W dziale 801 rozdział 80148 paragraf 4010 zwiększenie o 37.040 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 6.384 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 838 zł.

W dziale 801 rozdział 80195 paragraf 4010 zwiększenie o 11.301 zł , **paragraf 4110** zwiększenie o 1.932 zł, **paragraf 4120** zwiększenie o 277 zł.
Środki w dziale 801 przeznaczone są na regulację płac pracowników niebędących nauczycielami . Obejmują one wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2013 roku (1.600 zł) oraz podwyższenie wynagrodzenia o 3 % od 01.01.2013 i 2% od 01.09.2013 liczone od podstawy z dnia 31.12.2013 z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej .

W dziale 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zmniejszenie o 100.000 zł .

W dziale 754 rozdział 75416 paragraf 4010 zmniejszenie o 50.000 zł, kwota została wpisana do rozdziału 70095 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie parkingu przy ul. Skarszewskiej 2.

W dziale 754 rozdział 75416 paragraf 4110 zmniejszenie o 27.000 zł.

W dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4700 zmniejszenie o 3.000 zł , a

paragraf 4300 zwiększenie o 3.000 zł . Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia członków OSP w paragrafie 4300 , a nie jak pierwotnie planowano w 4700 .

W dziale 750 rozdział 75022 paragraf 3030 zmniejszenie o 1.000 zł,
paragraf 4210 zmniejszenie o 500 zł, **paragraf 4300** zmniejszenie o 500 zł,
paragraf 4390 zwiększenie o 2.000 zł . Powyższe środki są niezbędne na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla Radnych Rady Miasta .

W dziale 921 rozdział 92116 paragraf 2480 zwiększenie o 75.200 zł środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 2480 zwiększenie o 31.700 zł dotyczy środków dla Starogardzkiego Centrum Kultury .

W dziale 921 rozdział 92118 paragraf 2480 zwiększenie o 13.100 zł środków Muzeum Ziemi Kociewskiej .

Środki w dziale 921 przeznaczone są na 3% regulację płac pracowników instytucji kultury i zwiększenie o 46.000 zł dotacji bieżącej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

W dziale 801 rozdział 80146 paragraf 4300 zwiększa się o 6.400 zł, a w **dziale 801 rozdział 80146 paragraf 4410** zmniejsza się o kwotę 3.900 zł , zmniejsza się również w **dziale 801 rozdział 80146 paragraf 4700** o kwotę **2.500 zł** zmiany dotyczą zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej .

W dziale 852 rozdział 85203 paragraf 6060 zwiększa się o 130.000 zł , a w **dziale 852 rozdział 85203 paragraf 6050** zmniejsza się o 130.000 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (kwota dotyczy samochodu dla MOPSu).

W dziale 853 rozdział 85395 paragraf 3027 zwiększa się o kwotę 1.725 zł jednocześnie w **dziale 853 rozdział 85395 paragraf 3029** zmniejsza się o 1.725 zł z uwagi na zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej .

Zwiększenie o 100.000 zł (sto tysięcy złotych) kwoty przeznaczonej na promocję miasta poprzez koszykówkę , **dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300**.

źródła finansowania :

Dział 750 Administracja publiczna **Rozdział 75023 paragraf 4300** zakup usług pozostałych zmniejsza się o 50.000 zł

Dział 600 Transport i łączność **Rozdział 60016 paragraf 4270** zakup usług remontowych zmniejsza się o 50.000 zł

Starogard Gdański 31 grudnia 2012