

U c h w a ł a Nr XI/80/2015
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026

(zmiana 5).

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust.1, 2, 6, 7 i 9, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 , zmienionej uchwałą nr V/24/2015 z 28 stycznia 2015 r., uchwałą nr VII/37/2015 z 25 lutego 2015 r., uchwałą nr VIII/47/2015 z 25 marca 2015 r. oraz uchwałą nr IX/59/2015 z 29 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2026

W P F 2015 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę : **457.088,-**
 - 1) zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
 - 2) zwiększa się wpływy z różnych dochodów,

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do starogardzkich placówek oświatowych.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę: **614.200,-**
 - 1) zmniejsza się wpływ z usług
 - 2) zwiększa się wpływy z różnych opłat,

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej z tytułu opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do starogardzkich przedszkoli.

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **10.000,-**
 - 1) zmniejsza się zadanie: „Przebudowa ul. Traugutta
 - 2) zwiększa się zadanie: „Budowa placu zabaw ul. Sędzickiego”,

w związku z otwarciem ofert na budowę placu zabaw ul. Sędzickiego zachodzi konieczność zwiększenie środków na to zadanie, a zmniejszenie na zadanie „Przebudowa ul. Traugutta” - nie wpłynie negatywnie na realizację tego zadania.

2. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków o kwotę : **89.480,-**
 - 1) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 29.630,-
 - 2) wydatki majątkowe na dotację celową dla SP ZOZ CZPiLU, 59.850,-

są to niewykorzystane środki za 2014 r.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także orzecznictwem organów kontrolnych jst, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Przeznacza się je na działania profilaktyczne wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakresem funkcjonowania Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz na zakup niezbędnego wyposażenia do dobudowanej
części SP ZOZ CZPiLU.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu
zwiększa się o kwotę:

89.480,-

Zwiększa się „Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” - do niniejszej
uchwały, dokonuje się zwiększenia w przychodach o kwotę:
89.480 zł w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217
ust 2 pkt 6 ustawy”.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **7.000,-**

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie 'Modernizacja dachu
budynku UM'

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Modernizacja
dachu budynku UM” zachodzi konieczność zwiększenia środków
na to zadanie.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **50.000,-**
- 2) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę: **30.000,-**
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **140.438,-**

powyższe zmiany wynikają z konieczności modernizacji pływalni
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 ze względu na jej zły
stan techniczny uniemożliwiający jej dalsze używanie

W P F 2016 zmiany

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia limitu na wydatki majątkowe o kwotę: **980.000,-**

– nowe wydatki majątkowe na zadania:

- 1) „Przebudowa dróg: ul. Kopernika , ul. Grzybka oraz kwartał
ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna – mapy i dokumentacje.” **330.000,-**

Zwiększenie środków w 2016 r. z przeznaczeniem na
dokumentację dotyczącą przebudowy w/w, termin realizacji
dokumentacji to rok 2016, w związku z powyższym
zachodzi konieczność wpisania przedmiotowej pozycji do WPF,
aby umożliwić prawidłowe zaangażowanie wydatków i
podpisanie umowy z potencjalnym Wykonawcą.

- 2) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę
bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego
obszaru – mapy i dokumentacje.” **300.000,-**

Zwiększenie środków w 2016 r. na opracowanie dokumentacji

projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni doliny Wierzycy w ramach MOF - termin realizacji dokumentacji to rok 2016, zachodzi więc konieczność wpisania przedmiotowej pozycji do WPF, aby umożliwić prawidłowe zaangażowanie wydatków i podpisanie umowy z potencjalnym Wykonawcą.

- wydatki majątkowe w formie dotacji: **350.000-**
„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinku ul. Pelplińska- do skrzyżowania z ul. Pomorską(wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ul. Gdańska – od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta.”

Zwiększenie środków w 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr. 222 w Starogardzie Gdańskim. Samorząd Województwa Pomorskiego planuje w najbliższych latach przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222. Dokumentacja techniczna (a co za tym idzie – zakresem przebudowy) obcięto odcinki: od Ronda Solidarności w kierunku Jabłowa i od granicy miasta w kierunku Gdańska. Aby umożliwić przebudowę odcinków miejskich:

- 1) ulica Pelplińska – od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im NSZZ Solidarność;
- 2) ulica Gdańska – od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta

konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej, której koszty pokryje Gmina Miejska Starogard Gdański. Podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej umożliwi Zarządowi Dróg Wojewódzkich zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji, która będzie gotowa w roku 2016.

P r z e d s i ę w z i ę c i a:

Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę : **980.000,-**
przez wprowadzenie nowych zadań:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na odcinkach: ul. Pelplińska - od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z przebudową skrzyżowania) do Ronda im. NSZZ Solidarność; ul. Gdańska – od wiaduktu do granicy administracyjnej miasta.” **350.000,-**
- „Przebudowa dróg: ul. Kopernika , ul. Grzybka oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna – mapy i dokumentacje.” **330.000,-**
- „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych

korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę
bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego
obszaru – mapy i dokumentacje.”

300.000,-