U c h w a ł a Nr XIII/ 106 /2015
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 7).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2015 rok po stronie dochodów o kwotę **600.999 zł,** plan po zmianach wynosi:**147.703.924 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące 133.843.485,-
   2) dochody majątkowe 13.860.439,-.
2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2015 rok po stronie wydatków o kwotę **700.999 zł,** plan po zmianach wynosi:**147.523.718 zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące 127.224.218,-
   2) wydatki majątkowe 20.299.500,-.
3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

§ 2

W uchwale Nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 180.206 zł przeznacza się na rozchody z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętego kredytu.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
   „§ 8
   W budżecie tworzy się rezerwy:
   1) ogólną w wysokości 58.000 zł,
   2) celową w wysokości 422.500 zł,
   z przeznaczeniem na:
   a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 335.000 zł,
   b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 62.500 zł,
   w tym: młodzieżowy budżet obywatelski 14.000 zł.”

3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
7) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
8) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XIII/ 106 /2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **413.439,-**
   w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne"
   na zadanie: „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim"
   1) w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

   są to środki unijne w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **111.710,-**
   w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"
   w pozycji: subwencja ogólna

   1) w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy w kwocie 40.000,-

   2) w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 71.710,-

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **51.500,-**
   w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
   1) w pozycji: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

   w związku z dofinansowaniem uzyskanym w wyniku udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w konkursie Czyste Powietrze Pomorza- edycja 2015 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **21.820,-**
   w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
   1) w pozycji: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

   w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wyniku udziału w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **2.530,-**
   w rozdz. 80104 „Przedszkola”
   1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów

   w wyniku zwrotu za energię elektryczną zużytą dla węzła cieplnego w MPP Nr 10 ze „Star-Pecu”.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **600.999,-**

W y d a t ki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **413.439,-**
   w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
   na zadanie: „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

   są to środki unijne w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, zgodnie z zapisami jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **560.000,-**
   w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
   1) zmniejsza się zadanie:
   a) „Mapy i dokumentacje” 560.000,

   2) zwiększa się zadania:
   a) „Mapy i dokumentacje” 392.000,-
   b) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” 168.000,-

   w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”, wyodrębnia się realizację w/w zadania i uwzględnia się koszty kwalifikowalne projektu w ramach udziału środków własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **1.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadanie:
a) „Mapy i dokumentacje”

2) zwiększa się zadanie:
a) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

celem zabezpieczenia środków na koszty niekwalifikowalne w/w projektu.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **30.627,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:
a)wydatki na realizację zadań statutowych 30.627,-

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:
a) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” 9.189,-
b) „Mapy i dokumentacje” 21.438,-

w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”, zwiększa się koszty kwalifikowalne projektu na wykonanie Studium Wykonalności w ramach udziału środków własnych.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **40.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 25.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 15.000,-

w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się ją na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **71.710,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
w pozycji:
1) wydatki na realizację zadań statutowych 59.710,-
2) dotacje na zadania bieżące 12.000,-

w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się ją na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **51.500,-**
w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"
1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące

w związku z dofinansowaniem uzyskanym w wyniku udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w konkursie Czyste Powietrze Pomorza-edycja 2015 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku środki przeznacza się na wymianę źródeł energii cieplnej.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **21.820,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność"
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wyniku udziału w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku środki przeznacza się na likwidację odpadów niebezpiecznych-azbest.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **52.500,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"
1) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budżet obywatelski 52.500,-
w tym młodzieżowy budżet obywatelski 40.000,-

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) zwiększa się zadania:
a) PSP 1-budowa obiektu sportowego(bieżnia, skocznia w dal) i placu zabaw 6.000,-
b) PSP 4-modernizacja sali gimnastycznej wraz ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi 6.500,-

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność"
1) zwiększa się zadanie: Park Nowe Oblicze 40.000,-

w związku z pracami dodatkowymi na wyżej wymienionych inwestycjach w ramach budżetu obywatelskiego, w tym młodzieżowego budżetu obywatelskiego (40.000,-).

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **80.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
1) zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na remonty kanalizacji.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **326.995,-**
1) zmniejsza się zadania:
a) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
-Przebudowa ul. Jabłowskiej 197.000,-
-Budowa ul. Czosków-etap I (od ul. Południowej do ul. Andersa) ..
. 44.000,-
-Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 70.000,-

b) w rozdz. 71095 „Pozostała działalność”
-Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny-Nowy Wymiar Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 15.995,-

w wyniku oszczędności poprzetargowych.

2) zwiększa się zadania:
a) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
-Mapy i dokumentacje 85.000,-

b) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
-PSP 4-modernizacja sali gimnastycznej wraz ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi 4.000,-

c) w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
-Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru 78.000,-

d) w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”
-Ochrona dziedzictwa kulturowego 159.995,-

celem zabezpieczenia środków na prace dodatkowe w realizowanych inwestycjach oraz utworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **2.530,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2.770,-
2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:
a) zakup obieraczki 5.300,-

w związku z otrzymanym zwrotem za energię elektryczną w MPP Nr 10 środki przeznacza się na zakup obieraczki.

13. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **500.000,-**
w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"
1)w pozycji: wydatki na obsługę długu

zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku obniżenia stawki referencyjnej WIBOR.

14. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **400.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"
1) zmniejsza się rezerwę ogólna

15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.000.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe"
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 630.101,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola"
1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące 150.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja"
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 189.731,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne"
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 30.168,-

celem prawidłowej realizacji zadań oświatowych w 2015 r.

16. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **25.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"
1) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budżet obywatelski

w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"
1) zwiększa się zadanie:
a) „Akuku-plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w Parku Kocborowskim"

celem wykonania podstawowego zakresu projektu obywatelskiego zwiększa się środki na budowę oświetlenia, które jest niezbędne dla funkcjonowania tego obiektu rekreacyjnego.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **700.999,-**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” – do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia w przychodach o kwotę: 100.000 zł w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”