

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/ 165 /2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **376.139,-**
w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
w pozycji: subwencja ogólna

1) zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. o kwotę 551.139,-

2) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.594.2015.24g z dnia 12 listopada 2015 r. o kwotę 175.000,-
2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę: **18.500,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zwiększa się w pozycji: dochody z najmu i dzierżawy 1.000,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
1) zmniejsza się w pozycji: wpływy z różnych opłat 18.500,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) zwiększa się w pozycji: wpływy z usług 17.500,-

celem urealnienia planu dochodów w PSP Nr 2.
3. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **30.474,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5.671,-

w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 10.172,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 4.431,-

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”

1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł 10.200,-

w związku ze zmniejszeniem wydatków na prace społecznie-użyteczne
zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu środków z Powiatowego
Urzędu Pracy na ten cel.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **551.139,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1) w pozycji:

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości 209.139,-

b) wpływy z różnych dochodów 75.000,-

w związku z większym wykonaniem niż zaplanowano dochodów,
głównie z tytułu opłat użytkowania wieczystego uzyskanych w wyniku
wygranych spraw odwoławczych dotyczących aktualizacji wartości
gruntów z lat poprzednich oraz zwiększonej ilości zajęć gruntów pod
ulożenie infrastruktury podziemnej poza pasami drogowymi.

w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

1) w pozycji: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 150.000,-

w związku z wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

w rozdz. 80104 „Przedszkola”

1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów 117.000,-

w związku z wypracowaniem dochodów ponad plan z tytułu refundacji
kosztów udzielonych dotacji, w związku z uczęszczaniem dzieci-
mieszkańców innych gmin do placówek niepublicznych w
Starogardzie Gdańskim, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański
nie jest organem prowadzącym.

5. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę: **134.795,-**
w rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego”

1) w pozycji: środki na uzupełnienie dochodów gmin

w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.137(6).2015 z
dnia 4 grudnia 2015 r. zwiększono środki z podziału rezerwy
subwencji ogólnej w 2015 r.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **279.321,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **19.623,-**
w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
1) zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 19.623,-

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
1) zmniejsza się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 500,-

w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 3.000,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 3.803,-

w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
1) zmniejsza się w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.320,-

celem zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału Informacji Społecznej.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **55.845,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 38.096,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 7.149,-

w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 10.600,-

2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:
a) zakup kotła warzelnego dla PSP Nr 2 10.600,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 35.075,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 1.200,-

w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:
a) wydatki na realizację zadań statutowych 8.970,-

celem uzupełnienia środków na płace i pochodne oraz na zakup kotła

warzelnego do prawidłowej działalności kuchni i stołówki szkolnej w PSP Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **29.450,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 20.400,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 18.000,-
2) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 9.050,-

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 2.900,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 500,-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”
1) zmniejsza się w pozycji:
a) wynagrodzenia i składki 6.110,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych 1.440,-

w związku ze wzrostem liczby wychowanków w niepublicznych przedszkolach i uczniów w publicznym katolickim gimnazjum.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **441.837,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 300.979,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki 140.858,-

celem uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych.
5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **175.000,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w związku ze zwiększeniem rezerwy oświatowej otrzymane środki przeznacza się na wymianę podłóg w dwóch salach gimnastycznych w PG Nr 2.
6. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **472.311,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 41.100,-

w rozdz. 70095 <u>„Pozostała działalność”</u>	
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,-
w rozdz. 75414 <u>„Obrona cywilna”</u>	
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	1.300,-
w rozdz. 75818 <u>„Rezerwy ogólne i celowe”</u>	
1) w pozycji: rezerwa ogólna	46.121,-
w rozdz. 80101 <u>„Szkoły podstawowe”</u>	
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.451,-
w rozdz. 80104 <u>„Przedszkola”</u>	
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.954,-
w rozdz. 80110 <u>„Gimnazja”</u>	
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.385,-
w rozdz. 80113 <u>„Dowożenie uczniów do szkół”</u>	
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,-
w rozdz. 85205 <u>„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</u>	
1) w pozycji:	
a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,-
b) dotacje na zadania bieżące	15.000,-
w rozdz. 85215 <u>„Dodatki mieszkaniowe”</u>	
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,-
w rozdz. 85219 <u>„Ośrodki pomocy społecznej”</u>	
1) w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	136.800,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,-
w rozdz. 85228 <u>„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</u>	
1) w pozycji:	
a) wynagrodzenia i składki	6.500,-
b) wydatki na realizację zadań statutowych	800,-
w rozdz. 85295 <u>„Pozostała działalność”</u>	
1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,-
w rozdz. 85395 <u>„Pozostała działalność”</u>	
1) w pozycji:	
a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,-
w rozdz. 90005 <u>„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”</u>	
1) w pozycji:	

a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,-
b) dotacje na zadania bieżące	6.400,-

w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	10.500,-
---	----------

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	31.000,-
---	----------

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,-
---	---------

zmniejszenia te są to oszczędności, które przeznacza się na oświatę celem uzupełnienia środków na płace i pochodne natomiast zmniejszenia w pozycjach świadczenia na rzecz osób fizycznych związane są z poz. 3 po stronie dochodów.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **134.795,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) w pozycji: rezerwa ogólna

otrzymane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. przeznacza się na rezerwę ogólną.

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **13.000,-**
w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące	13.000,-
---	----------

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1) zmniejsza się w pozycji: wynagrodzenia i składki	5.000,-
---	---------

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się w pozycji: wynagrodzenia i składki	8.000,-
---	---------

w związku z urealnieniem wcześniejszych wyliczeń dokonuje się zmian w planie finansowym na rok 2015.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **279.321,-**