

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2026

W P F 2015 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji subwencji o kwotę: **175.000,-**

środki przyznane z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2

2) w pozycji odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: **150.000,-**

zwiększenie spowodowane wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3) w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę: **192.000,-**

urealnienie planu w związku z wypracowaniem wyższych dochodów niż planowano, głównie z tytułu refundacji kosztów udzielonych dotacji, w związku uczestniczeniem dzieci mieszkańców innych gmin do placówek niepublicznych w Starogardzie Gdańskim, dla których Gmina Miejska nie jest organem prowadzącym

4) w pozycji wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę: **209.139,-**

zwiększenie w związku z wykonaniem większym niż zaplanowane dochody- z tytułu opłat użytkowania wieczystego uzyskanych w wyniku wygranych spraw odwoławczych dotyczących aktualizacji wartości gruntów z lat poprzednich oraz zwiększenia ilości zajęć gruntów pod ułożenie infrastruktury podziemnej pod ułożenie infrastruktury podziemnej poza pasami drogowi

5) w pozycji środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę: **134.795,-**

środki przyznane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących :

1) w pozycji subwencji o kwotę: **551.139,-**

zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z urealnienia planu finansów na rok 2015

2)w pozycji środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: **30.474,-**

zmiana wynika z mniejszych wydatków bieżących, co powoduje zmniejszenie dochodów z refundacji za wykonane prace społecznie użytecznych

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

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1)w pozycji wynagrodzenia i składki o kwotę : **452.007,-**

konieczność uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych

2)w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **190.320,-**

a)środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wymianę podłóg w dwóch salach gimnastycznych w Gimnazjum Nr 2 w Starogardzie Gdańskim 175.000,-

b)wykorzystanie zaoszczędzonych środków 15.320,-

3)w pozycji dotacji o kwotę : **24.450,-**

spowodowane wzrostem wychowanków w niepublicznych przedszkolach i uczniów w publicznym katolickim gimnazjum

4) w pozycji rezerwa ogólna o kwotę: **134.795,-**

środki przyznane z Ministerstwa Finansów

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących :

1)w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **151.810-**

są to oszczędności związane ze zmniejszeniem
opłat za energię cieplną i usługi telekomunikacyjne

2)w pozycji wynagrodzenia i składki o kwotę : **168.310,-**

są to oszczędności w wynagrodzeniach osobowych i
pochodnych, niewypłaconych planowanych odpraw
emerytalno - rentowych

3)w pozycji świadczenie na rzecz osób fizycznych
o kwotę: **134.610,-**

są to oszczędności związane ze zmniejszeniem liczby
osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, oraz w
związku z zapisami w punkcie 2 pkt 2 po stronie dochodów

4)w pozycji dotacji na zadania bieżące o kwotę: **21.400,-**

są to oszczędności – niezaangażowane środki z
przeznaczeniem na wynagrodzenie dla oświaty

5)w pozycji rezerwa ogólna o kwotę : **46.121,-**

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków :

1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę : **10.600,-**

2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : **10.600,-**
na nowe zadanie „Zakup kotła warzelnego”

zmiany spowodowane koniecznością zapewnienia
środków na zakup nowego kotła warzelnego do
kuchni w PSP Nr 2

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

