

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

Do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/ 217 /2016 z dnia 30 marca 2016 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **3.994.883,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

na zadanie: „Przebudowa ul. Kościuszki”

w związku z finansowym udziałem w formie dotacji celowej:
1) na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Starogardzkiego w kwocie 1.000.000 zł
2) otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 2.994.883 zł
na realizację tego zadania.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **121.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”

na zadania:
1) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b” 43.000,-
2) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71 78.000,-

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w/w zadań.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.945,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”
1) w pozycji: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

w związku z otrzymaną darowizną od PZU SA na zakup i montaż kamer do monitoringu dla PG Nr 3.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **248.500,-**
w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **234.000,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
na zadanie: „Gminny program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **4.600.328,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **3.994.883,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
na zadanie: „Przebudowa ul. Kościuszki”

w związku z finansowym udziałem Starostwa Powiatowego i Wojewody Pomorskiego na realizację tego zadania zwiększa się środki na ten cel, zgodnie z zapisami jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **121.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”

1) zwiększa się na zadania:

- a) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b” 113.000,-
- środki z BGK 43.000,-
- środki własne 70.000,-
b) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71 205.000,-
- środki z BGK 78.000,-
- środki własne 127.000,-

2) zmniejsza się zadanie:

- a) „Modernizacja zasobów komunalnych” 197.000,-

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w/w zadań, środki z BGK zgodnie z zapisami jak punkcie 2 po stronie dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.945,-**
w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w związku z otrzymaną darowizną od PZU SA, środki przeznacza się na zakup i montaż kamer do monitoringu dla PG Nr 3.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **248.500,-**
w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”
na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania,
zgodnie z zapisami jak punkcie 4 po stronie dochodów.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **234.000,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
na zadanie: „Gminny program Rewitalizacji dla Starogardu
Gdańskiego”

zgodnie z umową są to środki unijne na realizację w/w zadania,
zgodnie z zapisami jak punkcie 5 po stronie dochodów.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **1.985.000,-**
w rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

1) *zmniejsza się zadanie:*

- a) „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; ulica Gdańska – od wiaduktu do
granicy administracyjnej miasta” 150.000,-

w związku z przesunięciem części płatności na rok 2017.

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1) *zwiększa się zadanie:*

- a) „Mapy i dokumentacje” 209.000,-

w związku z otwarciem ofert przetargowych i zapytań ofertowych.

w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

1) *zwiększa się zadanie:*

- a) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z
modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” 350.000,-

w związku z otwarciem ofert przetargowych i zapytań ofertowych.

w rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

1) *zmniejsza się zadanie:*

- a) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza
ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” 190.000,-

w związku z umową o dofinansowanie zmniejsza się wkład własny do
projektu.

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) *zwiększa się zadania:*

- a) „Gminny program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”
o kwotę 26.000,-

b) „Starogardzki Rynek od nowa-ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 1.270.000,-

w związku z otwarciem ofert przetargowych i zapytań ofertowych.

2) *zmniejsza się zadania:*

a) „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim” o kwotę 1.500.000,-

w związku ze zmianą nazwy zadania.

b) „Toaleta publiczna” 75.000,-

zmniejsza się dotację do MZK w związku z wynegocjowaniem niższej ceny od producenta.

w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

1) *zwiększa się zadanie:*

a) „Nadbudowa i przebudowa kina Sokół - dokumentacja” 80.000,-

2) *zmniejsza się zadanie:*

a) „Nadbudowa kina Sokół – dokumentacja” 40.000,-

w związku ze zmianą nazwy zadania oraz z otwarciem ofert przetargowych i zapytań ofertowych.

w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1) *zwiększa się zadanie:*

a) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia” o kwotę 50.000,-

2) *zmniejsza się zadanie:*

a) „Kajakiem przez Pomorze – Wierzyca II” 30.000,-

w związku ze zmianą nazwy zadania oraz z otwarciem ofert przetargowych i zapytań ofertowych.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **46.430,-**

w rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 46.430,-

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

1) zmniejsza się w pozycji:

a) wydatki na realizację zadań statutowych 2.500,-

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.930,-

środki na prace społecznie użyteczne przenosi się do MZK w związku ze zmianą organizacyjną w MZK.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **4.600.328,-**