

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

W P F 2016 zmiany

Dochody :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji subwencja o kwotę: **343.766,-**

2) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: **128.877,-**

1 i 2 w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016, o zwiększeniu przyznanej subwencji oświatowej i udziałów gminy w PIT na rok 2016

3) w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę: **223.920,-**
a) środki unijne 190.332,-
b) środki z budżetu państwa 33.588,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”, oraz koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonuje się zmniejszenie w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie „Gminny program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **234.000,-**
są to środki unijne

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”, oraz koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z pkt 1.3)

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: **462.563,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji rezerwa ogólna o kwotę: **13.878,-**

2. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków bieżących o kwotę:

249.920,-

- 1) środki unijne o kwotę: 190.332,-
- 2) środki z budżetu państwa o kwotę: 33.588,-
- 3) wkład własny o kwotę: 26.000,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”, oraz koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, o których mowa w pkt 1.3) po stronie dochodów

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

- 1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę : **10.000,-**

- 1) zwiększa się dotację przedmiotową na zadania bieżące dla zakładu budżetowego o kwotę: **10.000 ,-**

przeniesienie jest konieczne z uwagi na organizację Turnieju U-16 UEFA Development

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych :

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **5.000,-**

- 2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard” o kwotę: **5.000,-**

zmiany spowodowane koniecznością wykonania programu funkcyjno – użytkowego dla adaptacji sal lekcyjnych na sale przedszkolne

- 3) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę : **110.000,-**

4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę: **110.000,-**

zwiększenie środków na dokumentację ze względu na niedobory po otwarciu ofert przetargowych

5. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych :

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” o kwotę: **260.000,-**

a) środki unijne o kwotę: 234.000,-

b) wkład własny o kwotę: 26.000,-

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego”, oraz koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z pkt 2 wydatki

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zmniejsza się o kwotę : **23.958,-**

Ponadto w pozycji „Przychody budżetu” zmniejsza się „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę: **486.521,-**

jest to urealnienie wolnych środków do faktycznego wykonania za 2015 rok

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2016 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę : **115.000,-**
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”

