

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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr XXVIII/ 253 /2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **900.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) w pozycji: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

jest to dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa ul. Jabłowskiej – odcinek od km 1+030,40 do km 1+123,71”
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **58.600,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1) zwiększa się zadanie: „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” 102.000,-

2) zmniejsza się zadania:
a) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b” 15.800,-
b) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71” 27.600,-

w związku z oszczędnościami po przetargach zmienia się udział środków pozyskanych z BGK na modernizację zasobów komunalnych oraz przenosi się zadanie do realizacji z roku 2017 na rok 2016.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **6.484,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: wpływy z różnych dochodów 1.904,-
2) w pozycji: wpływ z najmu i dzierżawy 4.080,-
3) w pozycji: wpływ z tyt. darowizny 500,-

w związku z otrzymanym odszkodowaniem w PSP Nr 4 za wybite szyby i zniszczone ogrodzenie w kwocie 1.904,- oraz z tyt. najmu w kwocie 4.080,- i darowizny w kwocie 500,- w ZSP.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **500.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1) w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

są to środki unijne w związku ze zwiększeniem procentowego dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim Etap III”.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **297.700,-**
w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
1) zmniejsza się środki na finansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł
2) zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

przenosi się środki otrzymane od Ministra Sportu na realizację zadania:
„Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Starogardzie
Gdańskim” celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.465.084,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **900.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) na zadanie „Przebudowa ul. Jabłowskiej – odcinek od km 1+030,40 do km
1+123,71”

w związku z otrzymaną dotacją na pomoc finansową od Samorządu
Województwa Pomorskiego na kontynuację w/w zadania, zgodnie jak z
zapisami w punkcie 1 po stronie dochodów.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **58.600,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1) zwiększa się zadanie: „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska
7g”
a) środki własne 153.000,-
b) dofinansowanie z BGK 102.000,-

2) zmniejsza się zadania:
1) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Tczewska 22b”
a) środki własne 29.200,-
b) dofinansowanie z BGK 15.800,-
2) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 71”
a) środki własne 51.400,-
b) dofinansowanie z BGK 27.600,-
3) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Piłsudskiego 20/6” 3.100,-
4) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Orzeszkowej 9/10” 10.200,-
5) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Osiedlowa 7a/8” 19.000,-

- 6) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kościuszki 98a/17a” 6.800,-
- 7) „Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 6/6” 2.200,-
- 8) „Modernizacja zasobów komunalnych” 31.100,-

w związku z oszczędnościami po przetargach zmniejsza się udział środków na w/w zadania a zadanie: „Modernizacja zasobów komunalnych: Skarszewska 7g” przenosi się do realizacji z roku 2017 na rok 2016.

- 3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **15.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zmniejsza się zadanie: „Modernizacja chodników”

w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”
1) zwiększa się zadanie: „Budowa chodnika”

celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie „Budowa chodnika” na terenie pomiędzy ul. Juranda ze Spychowa a ul. Zblewską.

- 4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **527.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
1) zwiększa się zadania:
a) „Przebudowa dróg: ul. Grzybka” 20.000,-

zwiększa się środki w związku z robotami dodatkowymi – rozszerzenie zakresu dokumentacji o wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- b) „Modernizacja dróg gruntowych–wzmocnienie płytami Jomb” 500.000,-

wprowadza się nowe zadanie do budżetu.

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zwiększa się zadanie: „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie” 7.000,-

w związku z koniecznością zakupu programu typu CAD.

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się zadanie: „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 527.000,-

- 5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1) na zadanie: „Modernizacja trybun na stadionie Deyny”

wprowadza się nowe zadanie do budżetu.

6. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **785.014,-**
w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
1) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek 300.000,-
- w rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”
1) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 485.014,-
- w związku z urealnieniem kwoty odsetek oraz zmniejszeniem wartości nominalnej poręczenia wynikającą ze spłaty przez ZUOK „Stary Las” raty kredytu.
7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **668.014,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zwiększa się rezerwę ogólną
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **23.000,-**
w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”
1) zwiększa się zadanie: „Zakup samochodu dla Policji”
- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się rezerwę majątkową
- celem przekazania środków na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem na potrzeby służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji Starogard Gdański.
9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **87.000,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 23.000,-
- w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych 64.000,-
- w związku z obowiązkiem zapewnienia realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci 4, 5 i 6-letnich oraz brakiem miejsc w miejskich przedszkolach publicznych, koniecznym jest utworzenie oddziałów zamiejscowych: Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 – 1 oddział oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 oddziały.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **65.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1) zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 20.000,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 45.000,-

w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 20.000,-

w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

1) zwiększa się w pozycji: dotacje na zadania bieżące 45.000,-

w związku ze zwiększoną liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **60.196,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 20.018,-

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 2.721,-

w rozdz. 80110 „Gimnazja”

1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 37.348,-

w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

1) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki 109,-

2) zmniejsza się w pozycji:

a) wynagrodzenia i składki 59.977,-

b) wydatki na realizację zadań statutowych 219,-

celem uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych.

12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **6.484,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1) w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

środki z odszkodowania przeznacza się na zakup szyb i przesł do ogrodzenia w PSP Nr 4 w kwocie 1.904,- a wypracowane dochody przeznacza się na zakup siatek na bramki i klimatyzacji do sali informatycznej celem poprawy warunków bhp dla uczniów w ZSP w kwocie 4.580,-, zgodnie z zapisami jak w pkt 3 po stronie dochodów.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **230.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się rezerwę majątkową

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

1) zwiększa się zadanie: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie –
utworzenie Referatu ds. gospodarki odpadami”

zwiększa się środki na zakup komputerów i oprogramowania na potrzeby
własnego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w celu
utworzenia Referatu ds. gospodarki odpadami.

14. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **30.000,-**
w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
1) na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktu Interwencji
Kryzysowej”

zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w zadania celem poprawy
warunków lokalowych Punktu Interwencji Kryzysowej.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.465.084,-**