

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 wpłaty z opłat za korzystanie z
wyżywienia o kwotę: **4.000,-**

zwiększenie planu w związku ze wzrostem dochodów
z opłat za wyżywienie

- 2) w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę: **26.407,-**

są to środki z Pomorskiego Kuratorium Oświaty w
Gdańsku na nagrody dla nauczycieli miejskich
publicznych placówek oświatowych

1. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów majątkowych:

- 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”
o kwotę: **34.015,-**
są to środki unijne

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014- 2020 projektu „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i
usprawnieniem źródeł ciepła i energii” na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcyjnego Starogardu Gdańskiego”

- 2) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie
„Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę
bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania
tego obszaru”
o kwotę: **700.000,-**
są to środki unijne

zgodnie z umową o dofinansowanie jest konieczne
wprowadzenie do budżetu środków dla Partnera tj.
Gminy Starogard Gdański

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę: **34.225,-**

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: **730.197,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

- 1) zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: **22.817,-**

- 2) zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek o kwotę: **8.000,-**

- 3) zwiększa się wydatki statutowe o kwotę: **14.817,-**

40% wkładu własnego z niewykorzystanych prac społecznie użytkowych przeznacza się na sfinansowania zwrotu kosztów udzielonych dotacji innym gminom, konieczność zabezpieczenie środków na dotacje dla publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot niż jst

- 4) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **2.900,-**

- 5) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę: **2.900,-**

w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w oświacie

- 6) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **115.000,-**

- 7) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **115.000,-**

środki zabezpieczone w budżecie na rok 2016 na kary i odszkodowania nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku w związku z tym przekazane zostają na rezerwę ogólną

- 8) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **10.000,-**
- 9) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **10.000,-**
- przeniesienie wyniku ze zmniejszenia planowanych środków na uroczystości rocznicowe
- 10) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę: **60.000,-**
- 11) zwiększa wydatki statutowe na obsługę bankową o kwotę: **60.000,-**
- przeniesienie w celu zapewnienia środków na obsługę bankową
- 12) zmniejsza się wynagrodzenia i składki o kwotę: **1.000,-**
- 13) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **101.400,-**
- 14) zmniejsza się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę: **25.000,-**
- 15) zmniejsza się dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek o kwotę: **45.000,-**
- 16) zmniejsza się dotacje dla stowarzyszeń o kwotę: **24.600,-**
- 17) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **197.000,-**
- przeniesienie oszczędności na rezerwę ogólną

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: **133.000,-**
- 2) w pozycji wynagrodzenia i składki o kwotę: **2.430.207,-**
- a) w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 2 po stronie dochodów o kwotę: 4.207,-
- b) uzupełnienie środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych o kwotę: 2.426.000,-
- 1) w pozycji świadczenie na rzecz osób fizycznych o kwotę: **22.200,**
- 2) w pozycji rezerwa ogólna o kwotę: **10.100,-**

zwiększenie rezerwy ogólnej związane ze zmniejszoną liczbą uczniów uczęszczających do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż jst

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: **34.225,-**
- 2) w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **154.200,-**
- 3) w pozycji dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej o kwotę: **13.000,-**

oszczędności z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań oświatowych

- 4) w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę: **2.040.000,-**

zmniejszenie związane z pełną spłatą przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. rat kredytu przypadających do spłaty w 2016 roku

- 5) w pozycji dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek o kwotę: **45.000,-**

oszczędności w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów uczęszczających do publicznego gimnazjum prowadzonego przez inny podmiot niż jst

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych :

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami JOMB” o kwotę: **500.000,-**
- 2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja dróg gruntowych- wzmocnienie płytami YOMB – ul. Dobrzańskiego” o kwotę: **240.000,-**
- 3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja dróg gruntowych- wzmocnienie płytami YOMB – ul. Broniewskiego” o kwotę: **220.000,-**
- 4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja dróg gruntowych- wzmocnienie płytami YOMB – ul. Rataja” o kwotę: **40.000,-**

w związku z wydzieleniem środków na poszczególne zadania

5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Oświetlenie uliczne”
o kwotę: **192.500,-**

6) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budowa
oświetlenia ulicznego – ul. Droga Nowowiejska”
o kwotę: **50.000,-**

7) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Wykonanie
oświetlenia ulicznego w ulicy Szewskiej, Koziej i
Spichrzowej w Starogardzie Gd” o kwotę: **61.500,-**

8) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja
chodnika przy ul. Okrężnej” o kwotę: **60.000,-**

9) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja
ciągu pieszego pomiędzy ul. Kleszczyńskiego -Staszica”
o kwotę: **21.000,-**

wydzielenie środków na poszczególne zadania

10) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja
części dachu hali im. Podolskiego” o kwotę: **8.200,-**

11) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Modernizacja agregatu lodowiska” o kwotę: **8.200,-**

nowa dotacja dla OSIRu na modernizację agregatu

12) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja
zasobów komunalnych” o kwotę: **216.900,-**

13) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja
zasobów komunalnych: Kanałowa 15/17” o kwotę: **22.500,-**

14) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja
zasobów komunalnych: Owidzka 4/1” o kwotę: **11.500,-**

15) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja
zasobów komunalnych: Kościuszki 98/4” o kwotę: **18.000,-**

16) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 14/7” o kwotę:	11.000,-
17) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 7/1” o kwotę:	28.000,-
18) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 19/11” o kwotę:	25.000,-
19) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 18/8” o kwotę:	28.000,-
20) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Jagiełły 10/5” o kwotę:	44.000,-
21) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Świętojańska 15/5” o kwotę:	28.900,-
wydzielenie środków na poszczególne zadania	
22) zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Krasickiego” o kwotę:	600 ,-
23) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa ul. Kryzana – etap I” o kwotę:	400,-
24) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja chodników” o kwotę:	1000,-

zwiększenie środków na modernizację chodników

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: | 40.018,- |
| 1) środki unijne o kwotę: 34.015,- | |
| 2) wkład własny o kwotę: 6.003,- | |

konieczność zwiększenie budżetu na realizację powyższego zadania w związku z wzrostem o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 1 po stronie dochodów

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: **700.000,-**
są to środki unijne

konieczność zwiększenie budżetu na realizację powyższego zadania w związku z wzrostem o którym mowa w pkt-cie 2 p.pkt 2 po stronie dochodów

6. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Starogardzie Gd. o kwotę: **1.600,-**

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Mapy i dokumentacje” o kwotę: **65.000,-**

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Oświetlenie uliczne” o kwotę: **29.200,-**

4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzącą po zabytkach Kociewia” o kwotę: **15.000,-**

5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Kościuszki,, o kwotę: **30.000,-**

6) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja ul. Nowowiejskiej „ o kwotę: **65.000,-**

7) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja części dachu hali im. Podolskiego,, o kwotę: **32.600,-**

8) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej na os. 800-lecia,, o kwotę: **10.000,-**

9) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zakup mat na halę sportową im. Podolskiego,, o kwotę: **2.500,-**

10) zmniejsza się wydatki na zadanie „ PG 3- dokumentacja projektowa przebudowy sali gimnastycznej,, o kwotę: **2000,-**

11) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie, jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **10.000,-**

12) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Modernizacja budynku i terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gd., o kwotę: **50.000,-**

zmniejsza się środki na w/w zadania ze względu na konieczność zapewnienia środków na wynagrodzenia dla oświaty

13) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Kanalizacja sanitarna Poziomkowa- Malinowa,, o kwotę: **6.003,-**

zmniejszenie z przeznaczeniem na wkład własny w zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”

na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę : **730.197,-**

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **3.731.317,-**
są to środki unijne

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 projektu „Termomodernizacja

obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcyjnego Starogardu Gdańskiego

2) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

o kwotę:

728.015,-

są to środki unijne

zgodnie z umowa o dofinansowanie jest konieczne wprowadzenie do budżetu środków dla Partnera tj. Gminy Starogard Gdański

Wydatki:

1. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę:
są to środki własne

63.110,-

zmiany w budżecie zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo-Zabno i Iwaszkiewicza” o kwotę:

132.828,-

zmniejszenie z przeznaczeniem na wkład własny w zadaniu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę:
są to środki unijne

3.731.317-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1
po stronie dochodów - konieczność zastosowania
prawidłowej klasyfikacji budżetowej

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Zachowanie wartości
przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego
Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę:

928.015,-

a) środki unijne : 728.015,-

b) wkład własny : 200.000,-

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 2
po stronie dochodów-jest konieczność zapewnienia środków
na wkład własny oraz zastosowanie prawidłowej klasyfikacji
budżetowej

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1.Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -na zadanie
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”
o kwotę:

2.552.590,-

są to środki unijne

zmiana jest związana z podpisaną umową o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014- 2020 projektu „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i
usprawnieniem źródeł ciepła i energii” na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcyjnego Starogardu Gdańskiego

Wydatki:

1.Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i
usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę:
są to środki własne

646.367,-

zmiany w budżecie w związku z podpisaną umową o
dofinansowanie o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1
po stronie

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **2.552.590-**
są to środki unijne

w związku ze wzrostem o którym mowa w pkt-cie 1 p.pkt 1 po stronie dochodów

Przedsięwzięcia 2016 r.:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Przebudowa ul. Kościuszki ” | 30.000- |
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Modernizacja boiska piłkarskiego przy
ul. Harcerskiej w Starogardzie Gd. ” | 1.600- |
| 4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa -Malinowa ” | 6.003- |
| 5. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca po
zabytkach Kociewia ” | 15.000,- |
| 6. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gd. ” | 10.000- |
| 7. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Modernizacja budynku i terenu schroniska
dla zwierząt przy ul. Hermanowskiej 24 w Starogardzie Gd” | 50.000- |
| 8. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Mapy i dokumentacje” | 30.000- |
| 9. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii” | 40.018- |

- | | |
|---|-----------------|
| 10. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarz ekologicznego doliny Wierzycy
przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie
wykorzystania tego obszaru,, ” | 700.000- |
|---|-----------------|

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2017 r.:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii” | 3.668.207- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarz ekologicznego doliny Wierzycy
przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie
wykorzystania tego obszaru,, | 928.015- |
| 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie
MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz z
zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo- Żabno i Iwaszkewicza” | 132.828- |

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2018 r.:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii” | 1.906.223- |
|--|-------------------|