

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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr XXXVIII/ 362 /2017 z dnia 1 marca 2017 r.

D o c h o d y:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę: | 214.110,- |
| w rozdz. 85203 „ <u>Ośrodki wsparcia</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.100,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 1.100,- |
| w rozdz. 85213 „ <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.500,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 2.500,- |
| w rozdz. 85214 „ <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 43.340,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 43.340,- |
| w rozdz. 85215 „ <u>Dodatki mieszkaniowe</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3.000,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 3.000,- |
| w rozdz. 85216 „ <u>Zasiłki stałe</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14.300,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 14.300,- |
| w rozdz. 85219 „ <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> ” | |
| 1) zwiększa się w pozycji: | |
| a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8.000,- |
| b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 120,- |
| 2) zmniejsza się w pozycji: | |
| a) wpływy z różnych dochodów | 8.000,- |
| b) wpływy z różnych opłat | 120,- |

w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- 1) zwiększa się w pozycji:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,-
- 2) zmniejsza się w pozycji:
 - a) wpływy z różnych dochodów 1.000,-

w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”

- 1) zwiększa się w pozycji:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.000,-
- 2) zmniejsza się w pozycji:
 - a) wpływy z różnych dochodów 20.000,-

w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- 1) zwiększa się w pozycji:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 119.600,-
- 2) zmniejsza się w pozycji:
 - a) wpływy z różnych dochodów 119.600,-

w rozdz. 85595 „Pozostała działalność”

- 1) zwiększa się w pozycji:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.150,-
- 2) zmniejsza się w pozycji:
 - a) wpływy z różnych dochodów 1.150,-

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **468.102,-**
w rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”
 - 1) w pozycji: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul. Magazynowej przez TBS.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **468.102,-**

W y d a t k i:

- 1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **70.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
 - 1) zmniejsza się zadania:
 - a) „Mapy i dokumentacje” 70.000,-
 - 2) zwiększa się zadania:
 - a) „Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km 1+030.40 km 1+123.71 na kwotę 65.000,-

b) „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” 5.000,-

celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na ul. Jabłowskiej oraz na wymianę opraw oświetleniowych.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **37.000,-**
w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
1) zmniejsza się zadanie: „Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno”
2) zwiększa się zadanie: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

w związku z koniecznością wydzielenia zadania.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **1.599.616,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „Zakup oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami” 79.500,-

w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną 162.946,-

w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”

1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji:

- a) wydatki na realizację zadań statutowych 1.436.670,-

2) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:

- a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 1.520.116,-

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty gmin do Związku Gmin Wierzyca w części przypadającej na Gminę Miejską Starogard Gdański a także koniecznością zakupu oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.000,-**
w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
1) zmniejsza się rezerwę ogólną

w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

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

celem zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków Powiatu Starogardzkiego.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **468.102,-**
w rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”
1) na zadanie: „Budownictwo mieszkaniowe – wniesienie wkładu do TBS”

w związku z podpisaną mową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul Magazynowej przez TBS zachodzi konieczność wniesienia wkładu do Spółki, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **470.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”
1) zmniejsza się zadanie: „Budownictwo mieszkaniowe”

w rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”
1) zwiększa się zadanie: „Budownictwo mieszkaniowe – wniesienie wkładu do TBS”

w związku z podpisaną mową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul Magazynowej przez TBS zachodzi konieczność wniesienia wkładu do Spółki, są to środki własne Gminy na realizację zadania.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **109.700,-**
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
1) zwiększa się zadania:
- | | |
|---|----------|
| a) „MZK-zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylnobocznej uchylnej” | 5.100,- |
| b) „MZK-zakup kosiarki samojezdnej” | 16.500,- |
| c) „MZK-zakup odkurzacza miejskiego” | 5.600,- |
| d) „MZK-zakup samochodu wywrotki” | 82.500,- |

2) zmniejsza się zadania:

a) „MZK-zakup samochodu z małym podnośnikiem”	90.000,-
b) „MZK-zakup beczkowozu”	19.700,-

w związku ze zmianą planu zakupów inwestycyjnych przez MZK.

- Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **468.102,-**