

## **OBJAŚNIENIA**

### **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2031**

#### **W P F 2017 zmiany**

##### **Dochody :**

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących:

- |                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) zmniejsza się dochody w pozycji wpływy z różnych opłat o kwotę:                                                     | <b>120,-</b>     |
| 2) zwiększa się dochody w pozycji wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę: | <b>120,-</b>     |
| 3) zmniejsza się dochody w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę:                                                  | <b>213.990,-</b> |
| 4) zwiększa się dochody w pozycji wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę:                                 | <b>213.990,-</b> |

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej- spowodowane zmianą rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- |                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) w pozycji środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę: | <b>468.102,-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

w związku z podpisaniem umowy z BGK na udzielenie dofinansowania na pokrycie części kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych przy ul Magazynowej, realizowanych przez TBS Ziemi Kociewskiej Sp z o.o.

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększą się o kwotę: | <b>468.102,-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## **Wydatki:**

### **1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących:**

- |                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę:                              | <b>1.000,-</b> |
| 2) zwiększa się wydatki w pozycji dotacja na zadania bieżące o kwotę: | <b>1.000,-</b> |

konieczność zwiększenia zaplanowanych środków na udzielenie pomocy celowej powiatowi na pokrycie części kosztów zatrudnienia Konserwatora Zabytków Powiatu Starogardzkiego

### **2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:**

- |                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę:                                                                                                      | <b>162.946,-</b>   |
| 2) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę:                                                   | <b>1.436.670,-</b> |
| 3) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę:               | <b>1.520.116,-</b> |
| 4) zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie „Zakup oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami” o kwotę: | <b>79.500,-</b>    |

zmiany spowodowane koniecznością zapewnienie środków na dopłaty gmin- uczestników Związku Gmin Wierzyca w części przypadającej na Gminę Miejską Starogard Gdański, w skutek podjęcia przez Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwały nr XVI/81/2016 z dnia 21września 2016 r. oraz koniecznością utworzenia dodatkowego świadczenie w związku z zakupem oprogramowania do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

### **1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:**

- |                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Budownictwo mieszkaniowe” o kwotę: | <b>470.000,-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budownictwo mieszkaniowe – wniesienie wkładu do TBS” o kwotę: **938.102,-**

- a) dofinansowania z BKG : 468.102,-  
b) wkład własny : 470.000,-

są to środki własne oraz otrzymane z BKG zgodnie z opisem w pkt-cie 2 po stronie dochodów na zadanie realizowane przez TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., wniesione w formie wkładów do spółki

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie:

- a) „Mapy i dokumentacje” o kwotę: **70.000,-**

- b) „Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno” o kwotę: **37.000,-**

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie:

- a) „Przebudowa ul. Jabłowskiej – odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71” o kwotę: **65.000,-**

zmiana spowodowana robotami dodatkowymi przy realizacji powyższego zadania

- b) „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” o kwotę: **5.000,-**

- c) „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” o kwotę : **37.000,-**

zmiany spowodowane koniecznością wydzielenie nowych zadań

- 1) zmniejsza się wydatki w formie dotacji na zadania:

- a) „MZK – zakup samochodu z małym podnośnikiem” o kwotę: **90.000,-**

- b) „MZK – zakup beczkowozu” o kwotę: **19.700,-**

1) zwiększa się wydatki w formie dotacji na zadania:

- |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) „MZK- zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylna- bocznej uchylnej” o kwotę: | 5.100,-  |
| b) „MZK – zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę:                              | 16.500,- |
| c) „MZK –zakup odkurzacza miejskiego” o kwotę:                              | 5.600,-  |
| d) „MZK- zakup samochodu wywrotki” o kwotę:                                 | 82.500,- |

zmiany spowodowane korektą planu zakupów inwestycyjnych MZK

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: | 468.102,- |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

#### **Przedsięwzięcia 2017 r.:**

- |                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:<br>na nowe zadanie „ Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” | 5.000,-   |
| 2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:<br>na zadanie „ Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno”                       | 37.000,-  |
| 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:<br>na zadanie „Mapy i dokumentacje”                                        | 70.000,-  |
| 4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:<br>na zadanie „ Budownictwo mieszkaniowe”                                  | 470.000,- |

#### **Przedsięwzięcia 2018 r.:**

- |                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:<br>na zadanie „ Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański” | 1.350.000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

