

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2031

W P F 2017 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

1) w pozycji subwencje oświatowe o kwotę: **1.499.815,-**

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących:

2) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: **14.995,-**

zmiana w pkt. 1 i 2 w związku z otrzymanym
zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: **46.000,-**

jest to udział Powiatu Starogardzkiego w realizacji nowego zadania „Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej”

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu
zwiększają się o kwotę: **1.530.820,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **22.600,-**

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **22.600,-**
na nowe zadanie „ MPP 2 Modernizacja ogrodu”

celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w MPP nr 2

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) w pozycji wydatki statutowe: o kwotę: | 159.500,- |
| 2) w pozycji wynagrodzenia i składki o kwotę: | 1.429.500,- |
| 3) w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: | 3.000,- |

uzupełnienie środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych, przystosowanie sal w szkołach do przyjęcia dzieci 6-letnich, oraz stworzenia pracowni przedmiotowych

2. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków bieżących:

- | | |
|---|------------------|
| 1) w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę: | 257.180,- |
|---|------------------|

zmiana związana ze zmniejszeniem wartości nominalnej poręczenia wynikające ze spłaty raty kredytu przez ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o.

2. Dokonuje się przeniesienie w planie wydatków bieżących:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę: | 15.000,- |
| 2) zwiększa się wynagrodzenia i składki o kwotę: | 15.000,- |

zmiana w celu zapewnienia środków na realizację programu pn. „WySTARczy chcieć- RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” realizowanego przez MOPS

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Jabłowskiej – odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71” o kwotę: | 38.515,- |
| 2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja ul. Nowowiejskiej” o kwotę: | 27,- |
| 3) zmniejsza się wydatki na zadania „Budowa zatoki parkingowej na ul. Gryfa Pomorskiego” o kwotę: | 2.213,- |
| 4) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa ul. Kopernika – etap I” o kwotę: | 2.987,- |
| 5) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych: Kanałowa 15” o kwotę: | 673,- |

6) zmniejsza się wydatki na zadanie „PG 3- dokumentacja projektowa przebudowa Sali gimnastycznej” o kwotę:	42,-
7) zmniejsza się wydatki na zadanie „MZK- zakup lekkiej kosiarki bijakowej tylna- bocznej uchylniej” o kwotę:	736,-
8) zmniejsza się wydatki na zadanie „MZK- zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę:	97,-
9) zmniejsza się wydatki na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzyca po zabytkach Kociewia” o kwotę:	1.200,-
10) „zmniejsza się wydatki na zadanie MZK- zakup odkurzacza miejskiego” o kwotę:	2.303,-
11) zmniejsza się wydatki na zadanie „MZK- zakup samochodu wywrotki” o kwotę:	36.262,-
12) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja zasobów komunalnych” o kwotę:	29.945,-

oszczędności z zakończonych zadań

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych :

1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej” o kwotę:	66.000,-
a) pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Starogardzkiego: 46.000,-	
b) wkład własny: 20.000,-	
1) zwiększa się wydatki na zadanie „Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno” o kwotę:	40.000,-

zwiększenie w związku z otwarciem ofert przetargowych, które przekraczają kwoty jakie były przewidziane na realizację zadania

2) zwiększa się wydatki na zadanie „MPP 2 - modernizacja ogrodzenia” o kwotę:	16.000,-
3) zwiększa się wydatki na zadanie „MZK - Zakup samochodu ciężarowego” o kwotę:	39.000,-

zwiększenia w p. pkt 1, 3 i 4 dotyczy wprowadzenia nowych zadań do budżetu

4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Przebudowa starej części SPZOZ CZPILU”
o kwotę: **195.565,-**

5) zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej dla
OSIR-u na nowe zadanie „Doposażenie pomieszczeń
przeznaczonych na prowadzenie Punktu Interwencji
Kryzysowej/ Centrum Pomocy Dzieciom” o kwotę: **10.000,-**

są to niewykorzystane środki za 2016r.

zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także
orzecznictwem organów kontrolnych jst, dochody z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wykorzystane mogą być jedynie na
realizację gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.

Przeznacz się je na w/w zadanie

6) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Dostosowanie pomieszczeń na oddziały
przedszkolne” o kwotę: **60.000,-**

7) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Dostosowanie pomieszczeń dla uczniów szkoły
podstawowej” o kwotę: **90.000,-**

p. pkt 7 i 8 w związku z przystosowaniem sal w
szkołach do przyjęcia dzieci 6-letnich, oraz stworzenia
pracowni przedmiotowych

7. 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 JOMB- ul. Dobrzańskiego etap II” o kwotę: **175.000,-**

3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie
„Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie
płytami JOMB- ul. Słoneczna” o kwotę: **250.000,-**

4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami JOMB- ul.Płk. Dąbka” o kwotę:	75.000,-
7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej :	
1) zmienia się dysponenta środków finansowych do realizacji zadania „ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego” – OSP środki w formie dotacji celowej w kwocie :	200.000,-
celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na przekazane środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w formie dotacji celowej	
2) zmienia się dysponenta środków finansowych do realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z Kościuszki w Starogardzie Gdańskim” w kwocie :	300.000,-
celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do realizacji zadania przez Gminę Miejską	
na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zwiększą się o kwotę:	1.736.385,-
Ponadto w pozycji „Przychody budżetu” zwiększa się „ Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy” o kwotę:	205.565,-

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: na zadanie „ Przebudowa ul. Jabłowskiej- odcinek od km 1+030.40 do km 1+123.71”	38.515-
2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: na zadanie „ Modernizacja ul. Nowowiejskiej”	27-
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: na zadanie „ Budowa ul. Kopernika – etap I”	2.987-
4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: na zadanie „ Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzyca po zabytkach Kociewia”	1.200-
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: na zadanie „Kanalizacja sanitarna: obszar Żabno”	40.000-

