

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: **299.796-**

a) w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.7.2017.5g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe o kwotę: 100.000,-

b) w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.9.2017.8g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe o kwotę: 199.796,-

2) w pozycji wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę: **109.547-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w MPP nr 4 o kwotę 17.637,-, MPP nr 5 o kwotę 52.900,-, w MPP nr8 o kwotę 39.010,-

3) w pozycji wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę: **52.912,-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w MPP nr 6 dotyczy programu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne o kwotę: **62.500,-**

są to środki otrzymane z Województwa Pomorskiego
przeznaczone na dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Starogard Gd

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów majątkowych

1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich o kwotę: **9.175.445,-**
na zadania:

a) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”
o kwotę: 262.098,-

celem uaktualnienia kwoty po przetargu

b) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę
bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego
obszaru” o kwotę: 5.334.543,-

celem prawidłowej realizacji projektu zabezpiecza się na
rok 2017 środki dla Gminy Starogard Gdański w kwocie
490.688,- , natomiast kwotę 5.825.231,- dla Gminy Miejskiej
Starogard Gdański przenosi się środki na 2018 rok

c) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w
Starogardzie Gdańskim” o kwotę: 3.578.804,-

celem prawidłowej realizacji projektu przenosi się
środki na 2018 rok

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu
zmniejszają się o kwotę: **8.650.690,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **15.100,-**
w pozycji wydatki na zadania statutowe

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **15.100,-**
na zadanie „Modernizacja Urzędu Miasta”

w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji Sali konferencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obrad Rady Miasta wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: **58.000,-**

a) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych: 28.041,-

b) w pozycji świadczenie na rzecz osób fizycznych: 29.959,-

4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: **58.000,-**

na zadanie „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla OSP

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

1) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę: **350.000,-**

2) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **350.000,-**

zmiana związana z urealnieniem kwoty odsetek

3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę: **25.000,-**

4) zwiększa się wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę: **25.000,-**

celem przekazania środków na zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim

5) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę: **30.000,-**

6) zwiększa się dotacje celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących- usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej o kwotę: **30.000,-**

w celu zabezpieczenia środków do realizacji uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk, w związku z przejściem nawałnicy w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017r

7) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę: **390.300,-**

8) zwiększa się wynagrodzenie i składki o kwotę: **298.300,-**

9) zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **92.000,-**

celem uzupełnienia środków na płace i pochodne oraz przystosowanie sal w szkołach dla 6 latków

10) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę: **213.120,-**

11) zwiększa się wynagrodzenie i składki o kwotę: **213.120-**

celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w urzędzie i w straży miejskiej

12) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę: **214.896,-**

13) zwiększa się wynagrodzenie i składki o kwotę: **214.896-**

celem zabezpieczenia środków na podwyżki dla administracji i obsługi w miejskich placówkach oświatowych i Centrum Usług Wspólnych od września 2017r.

14) zmniejsza się wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę: **52.771,-**

15) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę: **52.771-**

celem zabezpieczenia środków na podwyżki dla instytucji kultury od września 2017r.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **109.547,-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w MPP nr 4 o kwotę 17.637,-, MPP nr 5 o kwotę 52.900,-, w MPP nr8 o kwotę 39.010,-, środki przeznacza się na usługi związane z wyżywieniem

2) w pozycji wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich o kwotę: **52.912,-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków w MPP nr 6 dotyczy programu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański”

3) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **299.796,-**

zwiększoną subwencję przeznacza się na doposażenie
światlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz
doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjum
przekształconego w szkołę podstawową, zgodnie z
zapisem w punkcie 1 p punkt 1a i 1b po stronie
dochodów

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków
majątkowych o kwotę:
zmniejsza się wydatki na zadania:

11.671.972,-

- 1) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”
o kwotę: 262.098,-

zmniejsza się :

środki UE 262.098,-

wkład własny kwalifikowalny 46.252,-

zwiększa się:

wkład własny niekwalifikowalny 46.252,-

celem uaktualnienia kwoty po przetargach zgodnie z zapisem
jak w punkcie 2 p punkt 1a po stronie dochodów

- 2) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę
bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego
obszaru” o kwotę: 7.831.070,-

zmniejsza się :

środki UE 5.825.231,-

wkład własny kwalifikowalny 2.496.527,-

zwiększa się:

środki UE dla Partnera Gminy Starogard Gdański 490.688,-

celem prawidłowej realizacji projektu zabezpiecza się na
rok 2017 środki dla Gminy Starogard Gdański, natomiast
dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański przenosi się środki
na 2018 rok, zgodnie z zapisem jak w punkcie 2 p punkt 1b
po stronie dochodów

- 3) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w
Starogardzie Gdańskim” o kwotę: 3.578.804,-

zmniejsza się :

środki UE 3.578.804,-

wkład własny kwalifikowalny 631.555,-

zwiększa się:

wkład własny niekwalifikowalny 631.555,-

celem prawidłowej realizacji projektu przenosi się środki na rok 2018 zgodnie z zapisem jak w punkcie 2 p punkt 1c po stronie dochodów

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych

1) zwiększa się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej” o kwotę: **2.496.527,-**

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ” o kwotę: **62.500,-**

zwiększenie w związku z otrzymanym z Województwa Pomorskiego dofinansowaniem zgodnie z zapisem jak w punkcie 2 p punkt 1 po stronie dochodów

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadania:

a) „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane” o kwotę: **32.000,-**

b) „Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd” o kwotę: **18.000,-**

c) „Modernizacja zasobów komunalnych: Kościuszki 59/7” o kwotę: **1.635,-**

d) „Modernizacja zasobów komunalnych: Orzeszkowej 5/11” o kwotę: **2.365,-**

e) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **300.000,-**

f) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: **167.300,-**

2) zwiększa się wydatki na zadania:

- | | |
|--|------------------|
| a) „Modernizacja bramy na ul. Kanałowej” o kwotę: | 28.000,- |
| b) „MPP3- modernizacja kuchni i łazienki” o kwotę: | 20.300,- |
| c) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: | 292.000,- |
| d) „Ciepła zima dla psiaka – modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę: | 55.000,- |
| e) „MZK- zakup sprzętu na potrzeby zimowego utrzymania” o kwotę: | 126.000,- |

zmniejszenie spowodowane są oszczędnościami po przetargach i w wyniku zakończenia zadań natomiast zwiększenie celem zabezpieczenie robót dodatkowych oraz zakupem sprzętu do zimowego utrzymania dla MZK

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zmniejszają się o kwotę:	8. 650.690,-
---	---------------------

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów majątkowych

- | | |
|--|---------------------|
| 1) w pozycji dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę:
na zadania: | 10.764.330,- |
|--|---------------------|

- | | |
|---|--------------------|
| a) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: | 6.049.742,- |
|---|--------------------|

celem prawidłowej realizacji projektu zabezpiecza się na rok 2018 środki dla Gminy Starogard Gdański w kwocie 70.000,- , natomiast kwotę 5.979.742,- dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

- b) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: 4.714.588,-

celem prawidłowej realizacji projektu zabezpiecza się środki na 2018 rok

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **13.881.342,-**
zwiększa się wydatki na zadania:

- 1) „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” o kwotę: 8.612.489,-
zwiększa się :
 środki UE 5.979.742,-
 wkład własny kwalifikowalny 2.562.747,-
zwiększa się:
 środki UE dla Partnera Gminy Starogard Gdański 70.000,-

celem prawidłowej realizacji projektu zabezpiecza się na środki dla Gminy Starogard Gdański, w kwocie 70.000,- natomiast dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański środki w kwocie 8.542.489,-, zgodnie z zapisem jak w punkcie 1 p punkt 1a po stronie dochodów

- 2) „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: 5.268.853,-
zwiększa się :
 środki UE 4.714.588,-
 wkład własny kwalifikowalny 831.984,-
zmniejsza się:
 wkład własny niekwalifikowalny 277.719,-

celem prawidłowej realizacji projektu przenosi się środki na rok 2018 zgodnie z zapisem jak w punkcie 1 p punkt 1b po stronie dochodów

2. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej” o kwotę: **2.665.012,-**

W P F 2019 zmiany

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Budowa ul. Zachodniej” o kwotę: **2.500.000,-**

Przedsięwzięcia 2017 r.:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bud” | 32.000- |
| 2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny Wierzycy prze ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” | 7.998.370- |
| 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim | 3.578.804- |
| 4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” | 29.902- |
| 5. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki rynek od nowa- ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej” | 2.496.527,- |

Przedsięwzięcia 2018 r.:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Zachowanie wartości przyrodniczych i
krajobrazowych korytarza ekologicznego Doliny
Wierzycy prze ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” | 8.612.489,- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa i skomunikowanie węzła
integracyjnego w Starogardzie Gdańskim | 5.268.853,- |
| 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki rynek od nowa- ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości
historycznej” | 2.665.012,- |

Przedsięwzięcia 2019 r.:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Budowa ul. Zachodniej” | 2.500.000,- |
|---|--------------------|