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 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę: **236.666-**

zwiększenie pierwotnie założonych dochodów w związku z uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pobieranymi przez Gminę

2) w pozycji wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę: **40.375,-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia w MPP nr 3 i nr 5

3) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: **1.499.532-**

zwiększa się odchody wykonane ponad plan w podatku dochodowym od osób prawnych

4) w pozycji wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę: **4.379,-**

w związku z otrzymanym odszkodowaniem w MPP nr 10

5) w pozycji wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: **1.000,-**

w związku z urealnieniem dochodów samorządowych gminy z wpływów rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych

6) w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę: **299.650,-**

w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOSIGW w Gdańsku na Czyste Powietrze Pomorza

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących:

1) zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę: **25.000,-**

2) zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę: **25.000,-**

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących :

1) Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę: **40.000,-**

w związku z podpisaną umowa z Gminą na uczęszczanie dzieci z terenu gminy do szkół na terenie miasta

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **2.041.602,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:

a) „MZK- zakup sprzętu na potrzeby zimowego utrzymania" o kwotę: **126.000,-**

w związku z podziałem kwoty dotacji dla MZK na poszczególne zadania

b) „Zakup zadaszeń przesuwanych dla zawodników rezerwowych na boisko przy Harcerskiej" o kwotę: **2.334,-**

środki pozostałe po rozliczeniu dotacji dla OSIR-u

c) „Rezerwa majątkowa celowa – budżet obywatelski" o kwotę: **60.002,-**

d) „Przebudowa dróg : ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna" o kwotę: **92.000,-**

e) „Budowa zatok postojowych na ul. Grunwaldzkich" o kwotę: **100.000,-**

f) „Budowa ul. Witosa" o kwotę: **100.000,-**

g) „Budowa ul. Skośnej” o kwotę: **300.000,-**

h) „Budowa ul. Jaszczurkowców” o kwotę: **250.000,-**

i) „Budowa ul. Kleeberga – etap I” o kwotę: **700.000,-**

zmniejszenia w związku z rezygnacja z wykonywania zadań w 2017 roku

2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:

a) „Tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gdański” o kwotę: **13.000,-**

konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe jako koszty niekwalifikowalne projektu

b) „Kanalizacja sanitarna obszar Żabno” o kwotę: **50.000,-**

c) „ Jacek i Agatka plac zabaw” o kwotę: **50.000,-**

konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe

d) „Modernizacja dróg gruntowych –wzmocnienie płytami JOMB –ul. Unruga” o kwotę: **90.000,-**

e) „Modernizacja dróg gruntowych –wzmocnienie płytami JOMB –droga pomiędzy ul. Staszica i ul. Kleszczyńskiego” o kwotę: **40.000,-**

f) „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka – etap II” o kwotę: **43.000,-**

w związku z wprowadzeniem nowych zadań do budżetu

g) „Modernizacja Urzędu Miasta” o kwotę: **380.000,-**

w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie

h) „Zakup agregatu oddymiającego” o kwotę: **2.700,-**

i) „Zakup zestawu oświetleniowego akumulatorowego” o kwotę: **6.300,-**

j) „Zakup aparatu powietrznego z wyposażeniem” o kwotę : **18.800,-**

zwiększa się środki na w/w zadanie

k) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” o kwotę: **50.000,-**

konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe jako koszty niekwalifikowalne projektu

l) „PSP 1- zagospodarowanie terenu” o kwotę: **200.000,-**

m) „PSP 1- zakup podnośnika dla niepełnosprawnych do basenu” o kwotę **42.000,-**

n) „PSP 8- wymiana stolarki okiennej (filia)” o kwotę: **130.000,-**

o) „PSP 8- zakup wyparzarki” o kwotę: **4.500,-**

w związku z wprowadzeniem nowych zadań do budżetu

p) „Modernizacja pomnika harcerzy wraz z terenem przyległym” o kwotę: **40.000,-**

konieczność zwiększenia środków na roboty dodatkowe

q) „OSIR-zakup obręczy koszy” o kwotę: **5.000,-**

r) „OSIR- modernizacja wejść do pomieszczeń biurowych” o kwotę: **5.000,-**

s) „PSP 1 –zakup bramek” o kwotę: **4.000,-**

t) „Modernizacja ścianki przesuwnej na sali gimnastycznej” o kwotę: **20.000,-**

wprowadzenie nowych zadań do budżetu

u) „MZK- zakup pługa odśnieżnego do samochodu MAN” o kwotę: **36.800,**

v) „MZK- zakup pługa odśnieżnego do mikrociągnika” o kwotę: **10.400,-**

w) „MZK- zakup szczotki odśnieżającej do Bobcata” o kwotę: **44.200,-**

x) „MZK- zakup pługa odśnieżnego do Bobcata” o kwotę: **22.600,-**

y) „MZK- zakup skrobaka lodu do Bobcata” o kwotę: **12.000,-**

z) „MZK- zakup tablic informacyjnych” o kwotę: **15.000,-**

podział kwoty dotacji dla MZK na poszczególne zadania

3) zwiększa się wydatki bieżące:

a) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **395.036,-**

w związku z koniecznością zwiększenie środków na wynagrodzenie i pochodne dla oświaty

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **200,-**

2) zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę: **200,-**

zmiana związana z koniecznością uzupełnienie środków na nagrody dla najlepszych policjantów PK Policji w Starogardzie Gdańskim

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **817.420,-**

a) w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański o kwotę: 762.666,-

b) w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na energię w placówkach oświatowych o kwotę: 10.000,-

c) w związku ze wzrostem kosztów wyżywienia , o których mowa w punkcie 1 p. punkt 2 po stronie dochodów , oraz koniecznością zabezpieczenie środków na wykonanie usług remontowych uszkodzonych elementów stałych w budynku MPP nr 10, o których mowa w punkcie 1 p. punkt 4a po stronie dochodów o kwotę: 44.754,-

2) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **2.100.000,-**

w celu uzupełnienia środków na płace i pochodne w placówkach oświatowych

3) w pozycji dotacje na zadania bieżące o kwotę: **299.650,-**

w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOSIGW w Gdańsku na Czyste Powietrze Pomorza

4) w pozycji dotacje na zadania bieżące o kwotę: **1.000,-**

w związku z wykonaniem dochodów i obowiązkiem zwrotu tych środków do budżetu państwa zgodnie z punkcie 1 p. punkt 5 po stronie dochodów

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących:

1) w pozycji wypłaty z tytułu krajowych poręczeń o kwotę: **1.136.468-**

w związku ze spłatą przez ZUOK „Stary Las „ Sp. z o.o. raty kredytu

2) w pozycji dotacje na zadania bieżące dla publicznej jednostki o kwotę: **40.000,-**

w związku z podpisaną umowa z Gminą na uczęszczanie dzieci z terenu gminy do szkół na terenie miasta

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadania:

a) „ Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **5.000,-**

2) zwiększa się wydatki na zadania:

a) „OSIR –modernizacja bramy ewakuacyjnej i kamer” o kwotę: **5.000,-**

jest to dotacja dla OSIR-u na modernizację bramy ewakuacyjnej i trzech kamer

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **2.041.602,-**

W P F 2018 zmiany

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na zadanie,, Budowa ul. Skośnejj" o kwotę: **1.200.000,-**

2) zwiększa się wydatki na zadanie,, Budowa ul. Jaszczurkowców" o kwotę: **200.000,-**

3) zwiększa się wydatki na zadanie,, Budowa ul. Witosa" o kwotę: **200.000,-**

4) zwiększa się wydatki na zadanie,, Budowa ul. Kleeberga" o kwotę: **1.000.000,-**

2. Dokonuje się zmniejszenie w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie,, PG1 –budowa Sali sportowej" o kwotę: **1.700.000,-**

2) zmniejsza się wydatki na zadanie,, Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo-Żabno i Iwaszkiewicza)" o kwotę: **900.000,-**

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

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **92.000-**
na zadanie „ Przebudowa dróg: ul. Kopernika oraz kwartał ulic Zachodnia, Broniewskiego, Dolna"

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **5.000-**
na zadanie „ Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim"

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **50.000,-**
na zadanie „ Kanalizacja sanitarna obszar Żabno”

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **50.000,-**
na zadanie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”

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: **1.200.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Skośnej”

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **200.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Jaszczurkowców”

6. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **200.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Witosa”

7. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.000.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Kleeberga”

5. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.700.000,-**
na zadanie „ PG1- budowa Sali sportowej”

6. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **900.000,-**
na zadanie „ Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański(Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo – Żabno i Iwaszkiewicza”

P r z e d s i ę w z i ę c i a 2019 r.:

1.Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **800.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Jaszczurkowców”

2.Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Witosa”

3.Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **500.000,-**
na zadanie „ Budowa ul. Kleeberga”