

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: **12.228-**

zwiększenie w związku z uzyskaniem wpływów za zakwaterowanie studentów z firmy Polpharma w PSP Nr 3

2) w pozycji wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę: **35.000,-**

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia w MPP nr 10

3) w pozycji wpływy z usług o kwotę: **35.000-**

w związku ze zmianą stawki żywieniowej i zwiększeniem liczby uczniów korzystających z wyżywienia w PSP Nr 8

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów majątkowych:

1) w pozycji dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: **16.000,-**

w związku z uchwałą Starostwa Powiatowego zmniejsza się środki na zadanie „Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej”

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **66.228,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

- 1) zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę: **28.851,-**
- 2) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę: **28.851,-**

celem zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Chrześcijańskich w Starogardzie Gdańskim na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących:

- 1) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **199.928,-**
 - a) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej w 2017 roku o kwotę: 107.000,-
 - b) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS o kwotę: 10.700,-
 - c) w związku ze wzrostem kosztów wyżywienia , o których mowa w punkcie 1 p. punkt 2 i 3 po stronie dochodów, o kwotę: 70.000,-
 - d) środki z wynajmu o których mowa w punkcie 1 p. punkt 1 po stronie dochodów, przeznacza się na zakup licencji programu LIBRUS o kwotę: 12.228,-
- 2) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **4.442.300,-**

w celu uzupełnienia środków na płace, pochodne i ZFŚS
- 3) w pozycji świadczenie na rzecz osób fizycznych o kwotę: **440.000,-**

celem uzupełnienia środków na dodatki mieszkaniowe
- 4) w pozycji rezerwa ogólna o kwotę: **390.000,-**

3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych:

1) zmniejsza się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” o kwotę: **5.067.500,-**

zmniejsza się środki w tym zadaniu

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej” o kwotę: **16.000,-**

w związku z uchwałą Starostwa Powiatowego zmniejsza się środki na w/w zadanie, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 p. punkt 1 po stronie dochodów

3) zmniejsza się wydatki na zadanie „Modernizacja dróg gruntowych: ul. Dobrzańskiego – etap II” o kwotę: **8.000,-**

w związku z rozliczeniem w/w zadania

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Otwarte Strefy Aktywności” o kwotę: **40.000,-**

celem zabezpieczenia środków na nowe zadanie

2) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja dróg gruntowych: ul. Płk. Dąbka” o kwotę: **8.000,-**

3) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa zjazdu publicznego z ul. Skarszewskiej” o kwotę: **10.000,-**

celem zabezpieczenia środków na w/w zadania

4) zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka” o kwotę: **2.000,-**

celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe

5) zwiększa się wydatki na zadanie „PSP 8- wymiana stolarki okiennej (filia)” o kwotę: **8.000,-**

celem zabezpieczenia środków na w/w zadanie po otwarciu ofert

6) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa pomnika w Szpęgawsku” o kwotę: **7.500,-**

są to środki dla Gminy Wiejskiej Starogard Gdański w formie dotacji celowej na w/w zadanie

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu
zwiększają się o kwotę: **456.228,-**

Ponadto w pozycji „Przychody budżetu” zwiększa się
„Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6
ustawy” o kwotę: **390.000,-**

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów
majątkowych o kwotę: **3.900.000,-**

są to środki z tytułu sprzedaży sieci wodno-
kanalizacyjnej do „Star-Wiku”

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów
bieżących o kwotę: **2.100.000,-**

są to środki tytułu zwrotu podatku VAT za zakup autobusów

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych
o kwotę **6.000.000,-**

w tym na przedsięwzięcia;

1) zwiększa się wydatki na zadanie „Starogardzki Rynek
od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie
jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie
Gdańskim” o kwotę: **5.500.000,-**

2) zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej na pomoc
finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na zadanie „Budowa pomnika w Szpegawsku”
o kwotę: **42.500,-**

3) zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa i
skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim” o kwotę: **200.000,-**

Przedsięwzięcia 2017 r.:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” | 5.067.500- |
|--|-------------------|

Przedsięwzięcia 2018 r.:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona
dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” | 5.500.000,- |
| 2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Budowa pomnika w Szpęgawsku” | 42.500,- |
| 3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na zadanie „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego
w Starogardzie Gdańskim” | 200.000,- |