

U C H W A Ł A NR XLVII/465/2017
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 10)

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust.1, 2, 6, 7 i 9, oraz 232, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/341/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031, zmienionej uchwałą nr XXXVI/347/2017 z dnia 25 stycznia 2017r., nr XXXVIII/363/2017 z dnia 1 marca 2017r., nr XXXIX/373/2017 z dnia 29 marca 2017r., nr XL/395/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., nr XLII/402/2017 z dnia 31 maja 2017r., nr XLIII/410/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., nr XLIV/423/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r., nr XLV/447/2017 z dnia 27 września 2017r., oraz nr XLVI/456/2017 z dnia 25 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę:

7.000,-

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

2) w pozycji wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę:

3.891,-

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w MPP nr 8

3) w pozycji wpływy z usług o kwotę:

15.000-

w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia w PSP nr 4

4) w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących o kwotę:

16.100,-

zwiększenie związane z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański edycja 2017”

5) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę:

400.000,-

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

6) w pozycji wpływy z opłaty skarbowej o kwotę:

100.000,-

w celu urealnienia planu dochodów

na podstawie powyższej zmiany dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę:

541.991,-

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki bieżące w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **15.000,-**

2) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na nowe zadania „OSIR – modernizacja drzwi przeciwpożarowych” o kwotę: **15.000,-**

konieczność modernizacji drzwi przeciwpożarowych w OSIR

3) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja ścianki przesuwnej na sali gimnastycznej” o kwotę: **5.800,-**

4) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **5.800,-**

w związku z koniecznością uzupełnienia wyposażenia sal szkolnych w PSP nr 4

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących :

1) zmniejsza się w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **78.559,-**

2) zwiększa się wynagrodzenia i składki o kwotę: **78.559,-**

celem zabezpieczenia środków na płace w placówkach oświatowych

3) zmniejsza się w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **5.000,-**

4) zwiększa się w pozycji świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych o kwotę: **5.000,-**

w celu zapewnienia środków na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z Uchwałą Rady Miasta

5) zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę: **300.000,-**

6) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę: **300.000,-**

zmiana związana z urealnieniem kwoty odsetek

7) zmniejsza się w pozycji świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych o kwotę: **40.000,-**

- 8) zwiększa się w pozycji wydatki statutowe o kwotę: **40.000,-**
- zmniejszenie wynika z mniejszej liczby osób ubiegających się o wypłatę dodatków mieszkaniowych niż planowano, a zwiększenie przeznaczone jest na bieżące utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie dróg i oczyszczanie
3. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących:
- 1) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **82.113,-**
- 2) w pozycji dotacje na zadania bieżące o kwotę: **12.900,-**
- celem zabezpieczenie środków na płace w placówkach oświatowych
4. Dokonuje się zwiększenie w planie wydatków bieżących:
- 1) w pozycji wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę: **53.610,-**
- a) o kwotę: 16.100,-
w związku ze wzrostem o którym mowa w punkcie 1 p. punkt 4 po stronie dochodów
- b) o kwotę: 22.000,-
w związku ze wzrostem kosztów wyżywienia , o którym mowa w punkcie 1 p. punkt 1 i 3 po stronie dochodów
- c) o kwotę: 3.891,-
w związku z otrzymanym odszkodowaniem o którym mowa w punkcie 1 p. punkt 2 po stronie dochodów, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w MPP nr 8
- d) o kwotę: 11.619,-
w celu uzupełnienie środków na pochodne płac w placówkach oświatowych
- 2) w pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę: **1.381.394,-**
- w celu uzupełnienie środków na płace, pochodne i ZFŚS w placówkach oświatowych
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych:
- 1) w celu prawidłowej realizacji projektu „ Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie

Gdańskim”, konieczne są zmiany w budżecie związane z rozliczeniem pomocy publicznej występującej w projekcie

zmniejsza się :

a) wkład własny kwalifikowalny o kwotę: **246.577,-**

zwiększa się:

b) wkład własny niekwalifikowalny o kwotę: **246.577,-**

2) zmniejsza się wydatki na zadanie ”Modernizacja Urzędu Miasta „ o kwotę: **70.000,-**

3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „Modernizacja elewacji kina „ Sokół” o kwotę: **70.000,-**

zmiana spowodowana koniecznością modernizacji elewacji kina „Sokół”

6. 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: **800.000,-**

celem zabezpieczenia środków na oświatę

2) zmniejsza się wydatki na zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych” o kwotę: **153.955,-**

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych: Chojnicka 71a/13” o kwotę: **32.000,-**

2) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych: Owidzka 4a/2 ” o kwotę: **28.455,-**

3) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych: Tczewska 19/2” o kwotę: **45.500,-**

4) zwiększa się wydatki na nowe zadanie „ Modernizacja zasobów komunalnych: Piłsudskiego 30/2” o kwotę: **50.000,-**

celem wydzielenie poszczególnych lokali

na podstawie powyższej zmiany wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **541.991,-**

W P F 2018 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: **300.000,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki na zadanie „Gminny program Rewitalizacji” o kwotę: **300.000,-**

W P F 2019 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- 1) w pozycji wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę: **1.000.000,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 2) zwiększa 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: **1.000.000,-**

W P F 2020 zmiany

Dochody:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 1) w pozycji wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: **1.000.000,-**

2.. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych:

- 1) w pozycji wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę: **500.000,-**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa 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: **1.500.000,-**

Przedsięwzięcia 2017 r.:

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **800.000-**
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim

Przedsięwzięcia 2018 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **800.000-**
na zadanie „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”
2. Zmienia się nazwę zadania:
- a) z „Gminny program Rewitalizacji”
 - b) na „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **622.542-**
na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
Gdańskiego”

wprowadzenie zmian związane z koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego, który jest niezbędny
do podpisania umowy na dofinansowanie

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.750.000-**
na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych –
Iwaskiewiczza”

Przedsięwzięcia 2019 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.000.000-**
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
Iwaskiewiczza)”

2. Zmienia się nazwę zadania:
a) z „Gminny program Rewitalizacji”
b) na „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **495.150-**
na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
Gdańskiego”

wprowadzenie zmian związane z koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego, który jest niezbędny
do podpisania umowy na dofinansowanie

Przedsięwzięcia 2020 r.:

1. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę: **1.500.000-**
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
Iwaskiewiczza)”

2. Zmienia się nazwę zadania:
a) z „Gminny program Rewitalizacji”
b) na „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę: **7.906.400-**
na zadanie „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
Gdańskiego”

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę:
na nowe zadanie „Gminny program rewitalizacji”

7.906.400-

wprowadzenie zmian związane z koniecznością
zabezpieczenia wkładu własnego, który jest niezbędny
do podpisania umowy na dofinansowanie