

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Działdowo

z dnia

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan dochodów przed zmianą 87.183.056,44 zł
- zwiększenie dochodów 68.888,00 zł
- zmniejszenie dochodów 2.403,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.249.541,44 zł.

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

- plan wydatków przed zmianą 99.123.829,44 zł
- zwiększenie wydatków 841.018,00 zł
- zmniejszenie wydatków 778.755,00 zł
- plan wydatków po zmianie 99.186.092,44 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.595.095,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.654.446,44 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 28.681.434,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 28.477.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 70.504.658,44 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2017, w wysokości 10.190.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.936.551,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4.112.250,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.187.750,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.511.551,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.205.132,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 177.370,00 zł, wydatki 177.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za zastrzeżeniem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2017, w sposób następujący:

DOCHODY:

- w zakresie zadań własnych ZS nr 2 zwiększono o 156,00 zł, zmniejszono o 1.200,00 zł
- w zakresie subwencji – wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształcanych w szkoły podstawowe w kwocie 49.460,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 r.
- w zakresie dotacji – wprowadzono środki z programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” w kwocie 19.272,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 142/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. – realizacja i plan finansowy ZS nr 2; zmniejszono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, w kwocie 1.203,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 149/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. – plan finansowy MOPS

WYDATKI:

Dotacje – wprowadzono zwiększenia dotacji podmiotowych dla IMPK na kwotę 10.800,00 zł, dla MBP na kwotę 7.700,00 zł i dotacji celowej dla MBP na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup skanera do digitalizacji; zwiększono kwotę dotacji podmiotowej na realizację zadań przedszkola publicznego o 40.000,00 zł i przesunięto w tym zakresie środki z przedszkoli niepublicznych (zał. nr 7);

Środki UE – w projekcie „Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego” wprowadzono przesunięcia w planie wydatków na kwotę 22.800,00 zł do zadań własnych;

Subwencje – w ramach środków z rezerw części oświatowej subwencji zwiększono plan finansowy w jednostkach (rozdział 80101) w sposób następujący:

GIM1 – 19.460,00 zł

GIM2 – 30.000,00 zł

Zadania własne jednostek budżetowych:

Urząd Miasta

Wydatki bieżące – zwiększono na remonty substancji mieszkaniowej o 50.000,00 zł oraz na utrzymanie terenów zieleni miejskiej o 30.000,00 zł; na ponadlokalny program rozwoju sieci miast Cittaslow kwotę 2.500,00 zł; przesunięto środki w ramach rozdziału 85154 na kwotę 3.500,00 zł;

Wydatki majątkowe – wprowadzono zwiększenia na 180.000,00 zł (w tym 2 nowe zadania inwestycyjne poz. 48 i 49 załącznika nr 3) i zmniejszenia na kwotę 462.250,00 zł w tym środki objęte pożyczką z WFOS 412.250,00 zł;

- zmieniono nazwę dla 2 zadań inwestycyjnych – poz. 5 i 51 załącznika nr 3;

ZS nr 2 – zwiększono środki na udział własny w programie „Bezpieczna +” w kwocie 4.818,00 zł oraz dokonano przesunięć w planie jednostki na kwotę 2.000,00 zł

PM 5 – zwiększono plan jednostki o 10.000,00 zł na zakupy związane z uruchomieniem nowych oddziałów;

W jednostkach oświatowych dokonano zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 383.168,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla szkół podstawowych przekształcanych z gimnazjów (czasowo przy UM) – z czego część pochodzi z przesunięć: z SP3 kwota 194.232,00 zł, z ZS nr 2 kwota 92.770,00 zł, natomiast kwota 96.166,00 zł stanowi zwiększenie planu.