

UCHWAŁA nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t., 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j.t., z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.133.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79.039.797,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.093.685,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 90.499.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.484.357,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.015.454,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 10.302.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2019 w wysokości 3.713.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2019, w wysokości 9.966.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.366.329,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.300.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 66.329,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.512.254,33 zł, rozchody w wysokości 2.145.925,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.300.000,00 zł,

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 422.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 66.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 66.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.261.000,00 zł, koszty 1.254.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 161.690,00 zł, wydatki 161.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10.1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 215.000,00 zł.

§ 11.1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu: 3.300.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania przeniesień w kwotach dotacji bieżących i majątkowych między instytucjami kultury, w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - e) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W przedłożonej uchwale budżetowej na rok 2019, w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany:

- w dochodach wprowadzono zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości na skutek zmiany stawek podatkowych oraz ponownej analizy zmian w bazie, o 450.000,00 zł, usunięto z planu dotacje na dofinansowanie infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie o 798.500,00 zł ze względu na aneks do umowy i faktyczny wpływ środków w kwocie 765.200,00 zł w roku 2018, ze względu na wprowadzenie nowego projektu z udziałem środków UE, wprowadzono kwotę dofinansowania 1.997.500,00 zł;

- w wydatkach majątkowych wprowadzono nowy projekt pn „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” o wartości 2.350.000,00 zł, nowe zadanie inwestycyjne polegające na oszkleniu band na lodowisku, o wartości 145.000,00 zł oraz zwiększenie wpłat do EZG na zadania inwestycyjne w kwocie 29.989,00 zł, zmiany w projekcie „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13” polegające na przesunięciu wydatków między latami 2018/2019 ogółem na kwotę 3.442,00 zł;

- w wydatkach bieżących zmniejszono o 630,00 zł na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z wnioskiem, zmniejszono wpłaty bieżące na działalność EZG w rozdziale 90095 o 36,00 zł, zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla IMPK o 5.900,00 zł, w projekcie „Edukacja w Działdowie na 6” dokonano przesunięć wydatków między latami 2018/2019 o 37.940,00 zł;

- dokonano przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 3 na kwotę 550,00 zł w ramach dokształcania nauczycieli oraz zmiany klasyfikacji w zakresie paragrafu dla składek stanowiących wpłaty do EZG – kwota zmiany 56.000,00 zł;

W wyniku tych zmian wielkości dochodów, wydatków oraz deficytu roku 2019 kształtują się następująco:

Dochody	- 87.133.482,00 zł
Wydatki	- 90.499.811,00 zł
Deficyt	- 3.366.329,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyty w kwocie 3.300.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym jednostki, wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 66.329,00 zł.