

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t) 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 2019 poz.869 j.t., Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 87.812.683,47 zł
- zwiększenie dochodów 398.207,00 zł
- plan dochodów po zmianie 88.210.890,47 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 93.173.580,47 zł
- zwiększenie wydatków 398.207,00 zł
- plan wydatków po zmianie 93.571.787,47 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.458.085,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.752.805,47 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.473.744,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.015.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 4.458.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. Kwota 77.098.043,47 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 2019, w wysokości 10.449.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

7. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.291.341,58 zł, koszty 1.285.140,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 163.410,00 zł, wydatki 163.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2019, w sposób następujący:

DOCHODY:

w zakresie środków UE i innych zagranicznych – zmniejszenie na projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS nr 2 o 1.059,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst – pomoc finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 5.480,00 zł na zadania własne gminy związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki – plan wydatków MOPS;

w zakresie dochodów własnych:

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 406.414,00 zł w tym najwyższe podatek od nieruchomości osoby fizyczne 250.000,00 zł osoby prawne 50.000,00 zł darowizny w formie pieniężnej 71.023,00 zł niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 18.450,00 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.357,00 zł, opłata od posiadania psów 6.500,00 zł, zmniejszenia planu na 40.000,00 zł, w tym podatek od środków transportowych osób prawnych 30.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 10.000,00 zł;

MOPS – zwiększenie planu dochodów na 25.487,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych);

P4 – zwiększenie planu o 100,00 zł;

P5 – zwiększenie planu o 1.785,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

w zakresie dotacji – zwiększono plan celowej dla MBP w kwocie 2.250,00 zł; wprowadzono przesunięcia w planie MOPS w ramach rozdziału 85295 na kwotę 588,00 zł

w zakresie środków UE – wprowadzono przesunięcia w projekcie „Zwiększenie dostępu do usług społecznych (...)” na kwotę 391,24 zł, zmniejszenie na projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS nr 2 o 1.059,00 zł;

w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – przesunięcia w planie MOPS na kwotę 40.451,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst – środki w kwocie 700.000,00 zł na pomoc finansową o charakterze majątkowym dla Województwa z przeznaczeniem na rozbudowę drogi 544 a w szczególności na budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny etap I ;

w ramach środków własnych dokonano zmian:

UM – dokonano zwiększeń wydatków bieżących o 24.150,00 zł (zwroty z lat ubiegłych MOPS odprowadzane do Wojewody) oraz 1500,00 zł PFRON, przesunięcia w planie na kwotę 31.029,00 zł, zmniejszenia – oszczędności na kwotę 198.371,00 zł (z tego najwyższe z odpraw emerytalnych 108.000,00 zł, diet 30.000,00 zł, dotacji dla organizacji pozarządowych 10.500,00 zł, odszkodowania w mieszkaniówce 25.000,00 zł, odsetki od kredytów 8.400,00 zł)

MOPS – dokonano przesunięć w planie na kwotę 35.685,00 zł

SP3 – zwiększono plan o 3.307,00 zł na zwiększenie obowiązkowego odpisu na ZFŚS;

Wydatki inwestycyjne – wzrost o 73.450,00 zł, zmniejszenie o 212.500,00 zł .