

**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., 1309, 1696) 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., 2245), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      88.819.551,14 zł
- zmniejszenie dochodów              2.146.796,00 zł
- plan dochodów po zmianie        86.672.755,14 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą    94.180.235,14 zł
- zmniejszenie wydatków            2.146.796,00 zł
- plan wydatków po zmianie        92.033.439,14 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 5.431.878,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 81.240.877,14 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.690.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 77.884.766,14 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 8.761.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

**§ 2.** 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 2019 r., poz. 1396 j.t.):

- 1) dochody w wysokości 35.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

**§ 5.** 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 (przesunięcie na rok 2020) na projekcie dotyczącym „Rewitalizacji przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” – 1.997.500,00 zł;

- wprowadzenie projektu wieloletniego w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZS nr 2 „Woda...dlaczego?”, kwota przewidywanego wpływu 106.160,00 zł;

**w zakresie subwencji:** zwiększenie wynikające z zmienionego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 384.455,00 zł, pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r., zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 65.590,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych, pismo Ministra Finansów ST5. 4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r.

### **w zakresie dochodów własnych:**

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 12.264,00 zł w tym najwyższa kwota to 8.000,00 zł podatku w formie karty podatkowej, 1.390,00 zł z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, zmniejszenia planu na 629.440,00 zł, w tym sprzedaż majątku 467.440,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 50.000,00 zł, udziały w CIT 80.000,00 zł, opłaty i kary z ochrony środowiska 31.000,00 zł;

MOPS – zwiększenie w planie dochodów na 1.500,00 zł;

SP1 - zwiększenie w planie dochodów na 5.405,00 zł;

P3 – zmniejszenie wpływów z opłat za żywienie 21.604,00 zł;

P4 - zmniejszenie wpływów z opłat za żywienie 42.760,00,00 zł;

P5 - zmniejszenie wpływów z opłat za żywienie 30.866,00 zł.

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

**w zakresie dotacji** – zwiększono plan dotacji na przedszkola niepubliczne o 200.000,00 zł, wprowadzono dotację celową w kwocie 5.200,00 zł dla Muzeum Pogranicza na wkład własny do programu NIEPODLEGŁA;

MOPS - w ramach dotacji na zadania własne przesunięto kwotę 1.916,00 zł

**w zakresie środków UE** – wprowadzono środki na realizację projektu wieloletniego w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZS nr 2 „Woda...dlaczego?”, kwota na 2019 r. 27.152,00 zł;

#### **w ramach środków własnych i subwencji dokonano zmian:**

W szkołach uregulowano plany finansowe w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wg naliczeń wynikających z wykonania do końca VIII/2019 oraz organizacji na nowy rok szkolny do końca roku budżetowego. Ponownie przywrócono w jednostkach oświatowych plany finansowe na realizację funduszu zdrowotnego.

W poszczególnych jednostkach wprowadzono:

SP 3 – zwiększenie o 130.994,00 zł;

SP1 – zwiększenie 314.800,00 zł, zmniejszenie 214.646,00;

SP2 - zwiększenie 43.178,00 zł, zmniejszenie 127.538,00 zł;

ZS2 – zwiększenie 92.400,00 zł, zmniejszenie 84.715,00 zł;

Plany finansowe przedszkoli zostały uporządkowane w drodze zarządzenia Burmistrza, w niniejszym dokumencie przesunięto środki z wynagrodzeń na świadczenia na start

P3 – 1.000,00

P4 – 1.000,00

P5 – 3.000,00

Ogólna kwota funduszu zdrowotnego z planu UM 45.639,00 zł (rozdział 80195) została przesunięta do jednostek w sposób następujący:

SP3 10.073,00 zł, SP1 4.713,00 zł, SP2 7.244,00 zł, ZS2 12.139,00 zł, P1 3.446,00 zł, P3 2.072,00 zł, P4 2.617,00 zł, P5 3.335,00 zł

Uregulowano plan odpisu na ZFŚS – SP1 zwiększenie o 18.478,00 zł, SP2 zwiększenie 7.335,00 zł, ZS2 zmniejszenie 916,00 zł, P3 - zwiększenie 293,00 zł, P4 - zwiększenie 3.760,00 zł, P5-zwiększenie 3.199,00 zł.

Inne istotne zmiany to – zwiększenie planu dla SP1 o 6.800,00 zł (energia i usługi zdrowotne), ZS2 plan z projektu Erasmus+ 27.152,00 zł, z subwencji na doposażenie gabinetów przyrodniczych 65.590,00 zł;

Przesunięcia w planach – SP1 1.000,00 zł, SP2 37.835,19 zł, ZS2 10.128,00 zł

Plany przedszkoli na zakup żywności pomniejszono odpowiednio do zmian dochodów.

**UM** – dokonano zwiększeń wydatków bieżących o 1.500,00 zł na zwroty odsetek od dotacji do Wojewody, przesunąć na kwotę 16.000,00 zł, zmniejszono plan przy 80195 na kwotę 591.021,00 zł

**MOPS** – zwiększono plan o 15.000,00 zł na prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

**Wydatki inwestycyjne** – zwiększenia 355.706,00 zł, w tym z projektów UE 339.706,00 zł, zmniejszenie na kwotę 2.341.115,00 zł, w tym z projektów UE 2.308.115,00 zł.