

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2020**

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, 1571, 1696, 1815) 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, 1649, 284, 374, 568, 695), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      111.245.188,74 zł
- zmniejszenie dochodów              4.620.391,61 zł
- plan dochodów po zmianie        106.624.797,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą      113.372.873,18 zł
- zmniejszenie wydatków            4.618.903,23 zł
- plan wydatków po zmianie        108.753.969,95 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 14.740.885,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 91.883.912,13 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 17.856.769,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.897.200,95 zł to wydatki bieżące.

**5.** Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 17.305.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**6.** Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 551.278,00 zł, pozostają bez zmian.

**7.** 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 2020, w wysokości 10.277.056,15 zł, w tym wydatki ze środków określonych a rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 7.611.787,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**8.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

**9.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.129.172,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 560.074,88 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 83.196,06 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.485.901,88 zł.

**10.** Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.233.074,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 3.500.000,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się zmiany upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 3.500.000,00 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wydatki w kwocie 503.196,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.564.282,00 zł, koszty 1.528.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020, w sposób następujący:

### DOCHODY:

**w zakresie dotacji:** zmniejszono środki planowane jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dot. przebudowy ul. Wolności i Młyńskiej w kwocie 3.600.000,00 zł – projekt nie uzyskał dofinansowania; zmniejszono środki z dotacji na wychowanie przedszkolne do wysokości przewidzianej we wniosku na rok bieżący 87.665,00 zł w rozdziale 80104 i 26,00 zł w rozdziale 80146; zwiększenie dotacji na zadania własne w rozdziale 85228 o kwotę 6.274,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania oraz w rozdziale 85295 na kwotę 72.072,00 zł na dofinansowanie programu „Senior+”, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 101/2020 z dnia 5 maja 2020 r. – plan wydatków odpowiednio UM i MOPS;

**w zakresie środków UE:** dla projektu „Rewitalizacji (...)Parku HDK” wprowadzono zmniejszenie środków o 203.706,00 zł ze względu na zmniejszoną wartość realizacji całego projektu, wprowadzono nowy projekt realizowany przez SP2 „Innowacyjnie i fantazyjnie” plan dochodów 404.037,39 zł;

**w zakresie subwencji:** wprowadzono zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 48.782,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., wielkości wynikają z ustawy budżetowej na 2020 r.

**w zakresie zadań własnych:** UM zwiększenia 197.601,00 zł, w tym o najwyższej wartości opłaty za użytkowanie wieczyste 69.000,00 zł, 25.452,00 zł nadwyżka zakładu MSD, 66.900,00 zł zwroty za energię elektryczną za rok poprzedni, zmniejszenia na kwotę 1.404.000,00 zł, w tym o najwyższej wartości wpływy ze sprzedaży majątku 600.000,00 zł, wpływy z PIT 600.000,00 zł, wpływy z CIT 100.000,00 zł;

MOPS – zwiększenie o 84.290,00 zł, zmniejszenie o 29.066,00 zł;

Przedszkole nr 1 zwiększenie 2.673,00 zł (zwrot za energię), zmniejszenie 8.000,00 zł (opłaty za korzystanie);

Przedszkole nr 3 zwiększenie 1.201,00 zł (zwrot za energię), zmniejszenie 5.800,00 zł (opłaty za korzystanie);

Przedszkole nr 4 zwiększenie 2.582,00 zł (zwrot za energię), zmniejszenie 10.600,00 zł (opłaty za korzystanie);

Przedszkole nr 5 zwiększenie 1.583,00 zł (zwrot za energię), zmniejszenie 10.200,00 zł (opłaty za korzystanie);

**w zakresie zadań zleconych:** zwiększenie na kwotę 15.185,00 zł w rozdziale 85228 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 108/2020 z dnia 12 maja 2020 r. – plan wydatków MOPS.

### WYDATKI:

#### Wydatki bieżące:

**w zakresie dotacji** – zwiększono 180.000,00 środków na przedszkola niepubliczne, zmniejszono o 3.000,00 zł plan zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury – rezygnacja z wykonania;

**w zakresie środków UE** – wprowadzono projekt „Innowacyjnie i fantazyjnie” realizowany przez SP2 na kwotę 387.992,77 zł oraz zmniejszenie na „Rewitalizacji miejskiej przestrzeni publicznej – Park HDK” na kwotę 239.655,00 zł;

**w zakresie porozumień z organami administracji rządowej** – przesunięcia w MOPS na kwotę 628,00 zł;

**w zakresie zadań zleconych** – przesunięcia w planie MOPS na kwotę 2.932,00 zł;

**w ramach środków własnych dokonano zmian w jednostkach:**

**MOSiR** przesunięcie na 3.295,00 zł, zmniejszenie 35.329,00 zł,

**MOPS** przesunięcia na 10.092,00 zł, zmniejszenie na 205.000,00 zł,

**SP3** przesunięcia na 23.668,00 zł, zmniejszenie na 41.115,00 zł,

**SP2** przesunięcia na 8.118,00 zł, zmniejszenie na 33.657,00 zł,

**SP1** przesunięcia na 15.721,00 zł, zmniejszenie na 15.030,00 zł,

**ZS2** przesunięcia na 8.788,00 zł, zmniejszenie na 297.048,00 zł,

**P1** przesunięcia na 5.604,00 zł, zmniejszenie na 35.167,00 zł,

**P3** przesunięcia na 4.221,00 zł, zwiększenie na 12.492,00 zł,

**P4** przesunięcia na 7.602,00 zł, zwiększenie na 464,00 zł,

**P5** przesunięcia na 13.770,00 zł, zmniejszenie na 8.356,00 zł,

**UM** w ramach przesunąć 116.545,00 zł, zwiększenia ogółem 230.571,00 zł, z których największe to opłaty za usługi wodne 115.792,00 zł, zwroty środków za lata poprzednie do Wojewody 22.713,00 zł, zwiększenie odpisu na ZFŚS 20.888,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.000,00 zł materiały i remonty 32.600,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

Usunięto dwa zadania:

- Przebudowa ul. Wolności oraz ul. Młyńskiej na kwotę 4.500.000,00 zł

- Naprawa, uzupełnienie, wykończenie i zabezpieczenia cokołu kamiennego budynku dawnego obozu 120.000,00 zł, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania.

Zabezpieczono 15.000,00 zł środków własnych na „Rewitalizację miejskiej przestrzeni publicznej – Park HDK”.