

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- plan dochodów przed zmianą 102.255.234,62 zł
 - zwiększenie dochodów 5.782.556,14 zł
 - plan dochodów po zmianie 108.037.790,76 zł.
2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
- plan wydatków przed zmianą 113.291.143,12 zł
 - zmniejszenie wydatków 4.397.948,00 zł
 - plan wydatków po zmianie 108.893.195,12 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 10.178.601,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.859.188,93 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.798.724,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.094.471,12 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” określający wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 16.082.106,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 r.” określający wydatki w wysokości 716.618,00 zł, pozostaje bez zmian.
7. Załącznik nr 4 „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 2021, określający wydatki w wysokości 3.088.358,59 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wysokości 2.537.342,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem 7
 - zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 855.404,36 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 144.843,14 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 710.561,22
10. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.” określający przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 14.603.259,48 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.” określający przychody w wysokości 2.895.362,00 zł, dochody w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.895.362,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 226.220,00 zł i wydatki w wysokości 226.220,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 10.

§ 5. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 42.288,14 zł,
- 2) wydatki w wysokości 42.288,14zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021, w sposób następujący:

DOCHODY: zwiększenie o 5.782.556,14 zł, z tego:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1.000.000,00 zł w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina” oraz 570.900,00 zł wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”;

Porozumienia z organami administracji rządowej: dotacja w kwocie 20.751,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;

Ochrona środowiska: zwiększenie dochodów o 219,14 zł;

Subwencje: wprowadzono zwiększenie części oświatowej w kwocie 65.693,00 zł przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r.,

- zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 319.406,00 zł ze środków rezerwy przeznaczonej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.,

- uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021, w kwocie 3.805.117,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.;

Dochody własne:

ZPO3 – 10,00 zł,

ZPO4 – 460,00 zł.

WYDATKI:

Porozumienia z organami administracji rządowej: realizacja programu „Poznaj Polskę: na kwotę 20.751,00 zł;

Zadania zlecone: przesunięcia w ramach planu UM na kwotę 12.927,49 zł (75011, 75101);

Ochrona środowiska: zwiększenie wyodrębnionych środków o 219,14 zł;

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – przeznaczenie z programu „Laboratoria Przyszłości” dla poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

ZPO1 - 91.200,00 zł (w tym 59.800,00 majątkowe),

ZPO2 - 142.800,00 zł,

ZPO3 - 181.200,00 zł,

ZPO4 - 155.700,00 zł;

Środki UE: przesunięcia w realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...) na rok 2022 686.557,00 zł oraz ze środków własnych 132.765,00 zł;

Zadania własne:

W jednostkach oświatowych zabezpieczono wkład własny na „Laboratoria Przyszłości”, natomiast zmniejszono zabezpieczone wcześniej wkłady własne na „Aktywną tablicę” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

ZPO1 - zwiększenie o 2.000,00 zł, zmniejszenie o 3.000,00 zł, ponadto dokonano przesunięć na 13.052,00 zł

ZPO2 - zwiększenie o 7.100,00 zł, zmniejszenie o 6.500,00 zł,

ZPO3 - zwiększenie o 15.000,00 zł, zmniejszenie o 20.500,00 zł,

ZPO4 - zwiększenie o 46.000,00 zł, zmniejszenie o 11.500,00 zł,

UM – przesunięto kwotę 25.000,00 zł z wydatków bieżących na zakup serwera, kwotę 24.600,00 w ramach zadania wieloletniego przesunięto na rok następny.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków RFIL, wszystkie niezrealizowane środki z zadań drogowych i parku trampolin przesunięto do wykorzystania na zmianę sposobu ogrzewania MOSiR w łącznej kwocie 1.321,58 zł; środki w kwocie 4.000.000,00 zł na rewaloryzację koszar przesunięto na rok przyszły, podobnie również środki własne na ten cel w wysokości 97.000,00 zł;

Na zadania wieloletnie przesunięto również 28.000,00 zł na przebudowę zjazdu z DW544 na działkę 944/13 oraz 44.000,00 zł na modernizację placu zabaw przy ul. ZMW „Wici”.

Usunięto z planu zadanie inwestycyjne: Ścieżka pieszo-rowerowa i droga dojazdowa wzdłuż Kanalu Młyńskiego.

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 10.180.504,14 zł.