

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz.1634 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy–Miasto Działdowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 110.296.868,53 zł
 - zwiększenie dochodów 2.545.180,00 zł
 - plan dochodów po zmianie 112.842.048,53 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 117.225.035,87 zł
 - zwiększenie wydatków 2.575.479,00 zł
 - plan wydatków po zmianie 119.800.514,87 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.182.934,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 97.659.113,58 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 26.578.992,91 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 93.221.521,96 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 23.335.419,91 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.958.466,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 6.958.466,34 zł,
7. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 18.381.588,83 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343)

- 1) dochody 1.134.548,44 zł,
- 2) wydatki 1.134.548,44 zł.

§ 3. Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody 5.607.580,00 zł,
- 3) wydatki 6.607.580,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022, w sposób następujący:

- zmniejszenie środków w wysokości 93.200,00 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat na inne źródła ciepła, na podstawie przewidywanej realizacji i zwrotu środków, w ramach Funduszu COVID-19; realizacja wydatków MOPS i UM;
- zwiększenie środków na dodatki węglowe o 1.051.203,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania, realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 60.876,00 zł – realizacja w jednostkach: ZPO1 - 19.254,19 zł, ZPO2 - 8.356,49 zł, ZPO3 - 11.292,55 zł, ZPO4 - 21.972,77 zł;
- wprowadzenie planu dochodów ze sprzedaży węgla 1.650.000,00 zł; realizacja wydatków UM – zakup węgla 1.237.500,00 zł, usługa składowania transportu obsługi – 412.500,00 zł
- plan dochodów UM -130.000,00 zł
- plan dochodów MOPS +6.131,00 zł;
- plan dochodów ZPO1 +150,00 zł;
- plan ZPO2 +20,00 zł

W planie wydatków UM dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono dotacje dla p-li niepublicznych o 40.000,00 zł (rozdział 80104) zmniejszono dotacje na żłobki o 24.000,00 zł (85516);
 - zwiększono dotację podmiotową Muzeum Pogranicza o 5.000,00 zł (rozdział 92118);
 - zwiększono środki na zakup usług w ramach działalności Referatu RI o 5.600,00 zł (rozdział 75023);
 - zmniejszono środki na oświatę przy UM o 158.018,00 zł (rozdział 80195)
 - wprowadzono przesunięcia między 90001 a 90005 w ramach działalności Wydziału GPI na kwotę 25.000,00 zł;
 - wprowadzono przesunięcia między 60016, 70007, 70095, 90003, 90004 w ramach działalności Wydziału GKW na kwotę 103.500,00 zł w tym wykorzystane 30.000,00 zł z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych;
- Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne na kwotę 85.000,00 zł, zwiększono o 26.000,00 zł środki na projekt Cyfrowa Gmina.

W planie wydatków MOPS dokonano przesunięć w planie zadań własnych na kwotę 40.000,00 zł (dotyczy rozdziałów 85203, 85215, 85508, 85510);

W planie ZPO1 dokonano zwiększenia planu na kwotę 57.018,00 zł w związku z licznymi zmianami w arkuszu organizacyjnym oraz przesunięć w planie jednostki na kwotę 70.807,00 zł;

Deficyt budżetowy zwiększono o 30.299,00 zł, jednocześnie zmniejszono rozchody nie będące spłatą długu.