

# UCHWAŁA NR .....

## Rady Miasta Działdowo

z dnia .....

### w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 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 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      88.433.156,59 zł
- zwiększenie dochodów              1.555.906,59 zł
- zmniejszenie dochodów            2.150.647,00 zł
- plan dochodów po zmianie        87.838.416,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą    100.179.333,59 zł
- zwiększenie wydatków            2.662.601,59 zł
- zmniejszenie wydatków          3.296.112,00 zł
- plan wydatków po zmianie        99.545.823,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.684.385,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.154.031,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 28.048.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 27.845.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.496.838,18 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 2017, w wysokości 10.188.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 11.707.407,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4.112.250,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.187.750,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.282.407,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.141.683,19 zł, rozchody w wysokości 1.434.276,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.1.** Ustala się wydatki w kwocie 509.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 61.352,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.282.500,00 zł, koszty: 1.270.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2017, w sposób następujący:

- w dochodach własnych bieżących plan zwiększono o kwotę 689.408,00 zł w następujących rozdziałach:
  - w rozdziale 70005 o kwotę 33.000,00 zł, w tym: z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste 10.000,00 zł, z tyt. zbycia praw majątkowych 22.000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek 1.000,00 zł,
  - w rozdziale 75615 zwiększono plan o kwotę 213.448,00 zł, w tym: z tyt. podatku od nieruchomości os. prawne kwota 100.000,00 zł, z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 2.000,00 zł, z tyt. wpływu należności z hipotekowanych (podatek od nieruchomości) kwota 93.448,00 zł, i z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 18.000,00 zł,
  - w rozdziale 75616 zwiększono plan o kwotę 357.500,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości os. fizyczne 100.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn 6.000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizyczne 250.000,00 zł i z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 1.500,00 zł,
  - w rozdziale 75618 zwiększono plan o kwotę 47.000,00 zł, z czego kwota 45.000,00 zł dotyczy wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 2.000,00 zł dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( opłata dodatkowa za udzielenie ślubów poza USC),
  - w rozdziale 75814 dochody zwiększono o 15.000,00 zł z tyt. wpływu pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat),
  - w rozdziale 80101 zwiększenia dokonano na kwotę 1.300,00 zł z tyt. wpływu pozostałych odsetek, dot. SP 3,
  - w rozdziale 85295 zwiększono wpływy z tyt. odsetek o kwotę 160,00 zł,
  - w rozdziale 85502 zwiększono plan o kwotę 18.500,00 zł i dotyczy dochodów uzyskanych przez jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  - w rozdziale 92601 wprowadzono plan na kwotę 3.500,00 zł tytułem otrzymanej darowizny,
- w dochodach własnych majątkowych zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł w rozdziale 70005 z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych,**
- w dochodach własnych bieżących zmniejszono plan o kwotę 174.641,00 zł w następujących rozdziałach:**
  - w rozdziale 70005 dokonano zmniejszeń o kwotę: 6.341,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
  - w rozdziale 75601 zdjęto kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
  - w rozdziale 75615 dokonano zmniejszenia na kwotę 26.500,00 zł z tyt. wpływów z podatku od środków transportowych,
  - w rozdziale 75616 zmniejszenia dokonano o kwotę 2.500,00 zł z tyt. opłaty od posiadania psów,
  - w rozdziale 80101 zmniejszenie wynosiło 1.300,00 zł i dotyczyło wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dot. SP 3,
  - w rozdziale 80104 zmniejszenia dokonano na kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpływu z usług dot. opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich przez dzieci z innych gmin,
  - w zakresie dotacji na zadania własne – wprowadzono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
    - rozdział 85219 – 19.687,00 zł DEC. Nr FK 253/2017 dodatki dla pracowników socjalnych – plan wydatków MOPS,
    - rozdział 85504 – 7.896,00 zł Dec. Nr FK 242/2017 zatrudnienia asystentów rodziny – plan wydatków MOPS,
  - w zakresie dotacji na zadania zlecone – wprowadzono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
    - rozdział 01095 – 2.650,59 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan wydatków UM,
    - rozdział 85213 – zmniejszenie o 191,00 zł Dec. Nr FK254/2017, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan wydatków MOPS,
    - rozdział 85215 – 5.215,00 zł, Dec. Nr FK 261/2017 na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – plan wydatków MOPS
    - rozdział 85503 – 16,00 zł, Dec. Nr FK 246/2017 na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, plan wydatków MOPS.
- w zakresie środków UE – na podstawie przewidywanej realizacji projektów i spływu środków wprowadzono:
  - zmniejszenie o 271.970,00 zł na termomodernizacji przychodni
  - zwiększenie o 11.034,00 zł na projekcie „Pogodne dzieciństwo (...)”,
  - wprowadzono 600.000,00 zł na rozbudowę PM5,
  - zmniejszono o 874.174,00 zł na stworzeniu centrum aktywności organizacji pozarządowych
  - zmniejszono o 264.829,00 zł na rewitalizacji parku,
  - zmniejszono o 546.342,00 zł na zagospodarowaniu zamku.

**WYDATKI:****Środki UE – zmiany w poszczególnych projektach:**

- termomodernizacja przychodni – przesunięcia na 25.030,00 zł,
- wprowadzenie zadania rozbudowa PM5 1.066.942,00 zł jako zadanie z dofinansowaniem UE,
- stworzenie centrum organizacji pozarządowych zmniejszenie 406.483,00 zł,
- zamek zmniejszenie 381.046,00 zł,
- pogodne dzieciństwo 106.155,00 zł,

**Zadania dotowane** - przesunięcia w planie MOPS na kwotę 3.186,00,00 zł w rozdziale 85295;

**Zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej** - przesunięcia w planie MOPS na kwotę 123.583,00 zł z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziałów;

**Zadania własne jednostek budżetowych:****Urząd Miasta**

**Wydatki bieżące** – wprowadzono przesunięcia na łączną kwotę 9.500 zł w rozdziale 75011, 80195,75075, przesunięto do wydatków jednostek oświatowych 97.918,00 zł z rozdziału 80195, wprowadzono następujące zwiększenia: 45.000,00 zł na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 1.100,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i 85.000,00 zł na wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych;

**Wydatki majątkowe** – wprowadzono zwiększenia dla jednego zadania inwestycyjnego o 12.000,00 zł  
Zmniejszono środki inwestycyjne o 1.126.741,00 zł, w tym przekwalifikowanie na projekt UE na kwotę 1.066.942,00

**MOSiR** – zwiększono plan jednostki o środki pochodzące z darowizny na boisko basseball'a o 3.500,00 zł;

**MOPS** – zmniejszono plan wydatków o 19.687,00 zł w związku dotacją otrzymaną na dodatki dla pracowników socjalnych,

**SP3** przesunięcia na kwotę 9.900,00 zł, zwiększenia na ZFSS i FP 4.871,00 zł oraz nagrody Burmistrza z pochodnymi 5.983,00 zł

**SP1** – zwiększenia na ZFSS o 13.052,00 zł, na nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi 11.902,00 zł

**SP2** – przesunięcia w dokształcaniu 1.680,00 zł, zwiększenia na nagrody Burmistrza z pochodnymi 8.974,00 zł, ZFSS 3.821,00 zł, wynagrodzenia w 80101 kwota 50.000,00 zł;

**ZS2** – likwidacja projektu Comeniusa 9.120,00 zł, nagrody Burmistrza z pochodnymi 5.983,00 zł, zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne wg kalkulacji do końca roku 99.156,00 zł;

**PM1** – zwiększenia na ZFSS 24.082,00 zł

**PM3** – zwiększenie na odprawę pośmiertną 1.120,00 zł, na ZFSS 4.107,00 zł, nagrody Burmistrza z pochodnymi 2.990,00 zł

**PM5** – zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne, w tym nagrody Burmistrza 28.783,00 zł.