

**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 2017 poz.2077 j.t.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      88.053.675,18 zł
- zwiększenie dochodów              494.118,00 zł
- zmniejszenie dochodów            228.474,00 zł
- plan dochodów po zmianie        88.319.319,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą      99.761.082,18 zł
- zwiększenie wydatków              808.887,00 zł
- zmniejszenie wydatków            3.024.944,00 zł
- plan wydatków po zmianie        97.545.025,18 zł.

- 3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.703.655,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.615.664,18 zł to dochody bieżące.
- 4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 25.708.836,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 25.496.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.836.189,18 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 7.832.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6.** Deficyt budżetu w wysokości 9.225.706,00 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 800.706,00 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 3.915.977,19 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.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 179.370,00 zł, wydatki 179.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§ 8.** 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 zakresie dotacji na pomoc finansową z Powiatu – wprowadzono:**

- rozdział 80110 – 4.497,00 zł na utrzymanie przedstawiciela związku ZNP w Szkole Podstawowej nr 1;
- rozdział 60016 – 19.270,00 zł na dokumentację ul. Granicznej i Prostej – plan wydatków UM.

### **w zakresie dotacji na zadania zlecone – wprowadzono środki zgodnie z decyzjami Wojewody:**

- rozdział 75011 – 75.641,00 zł uzupełnienie dotacji na realizację zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, Decyzja Wojewody nr FK 404/2017 z dnia 15.11.2017r. – plan wydatków UM;
- rozdział 85213 – zmniejszenie o 4.961,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, Decyzja Wojewody nr FK 365/2017 – plan wydatków MOPS;
- rozdział 85215 - zmniejszenie o 757,00 zł, Decyzja Wojewody nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. oraz zmniejszenie o kwotę 1.087,00 zł, Decyzja Wojewody nr FK 349/2017 z dnia 9.11.2017 r. dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III i IV kwartał 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- rozdział 85228 – zwiększenie na kwotę 2.769,00 zł na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Decyzja Wojewody nr FK 365/2017 z dnia 13.11.2017 r. – plan wydatków MOPS;
- rozdział 85503 – 66,00 zł, Decyzja Wojewody nr FK 355/2017 z dnia 13.11.2017 r. na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan wydatków MOPS;
- rozdział 85501 – zwiększenie o 354.285,00 zł na świadczenia wychowawcze, Decyzje Wojewody nr 395/2017 – plan wydatków MOPS
- rozdział 85502 – zmniejszenie o 204.301,00 zł na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz zmniejszenie na kwotę 8.248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, Decyzja Wojewody nr 395/2017 – plan wydatków MOPS.

**w zakresie środków ze źródeł zagranicznych** –zmniejszono o 9.120,00 zł środki z Comeniusa zaniechanego w realizacji przez ZS nr 2;

### **w zakresie dochodów własnych:**

- zwiększono plan UM o 13.550,00 zł,
- zwiększono plan P-la nr 3 o 15.000,00 zł i przeznaczono na zakup żywności po stronie wydatków,
- zwiększono plan P-la nr 4 o 9.000,00 zł i przeznaczono na zakup żywności po stronie wydatków,
- zwiększono plan P-la nr 5 o 40,00 zł.

## **WYDATKI:**

**Środki UE – zmiany w projektach inwestycyjnych dotyczą przesunąć w realizacji na lata przyszłe łącznie na kwotę 2.355.674,00 zł**

- budynek przychodnie lekarskie – zmniejszenie 303.754,00 zł
- budynek przy ul. Zamkowej 6 – zmniejszenie 700.154,00 zł
- rewitalizacja parku – zmniejszenie 421.930,00 zł
- zagospodarowanie zamku – zmniejszenie 929.836,00 zł

Ponadto przesunięcia w projekcie realizowanym w PM5 na kwotę 17.286,00 zł.

**Zadania dotowane** – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK na kwotę 15.200,00 zł, przekwalifikowanie części dotacji MBP na kwotę 8.600,00 zł z dotacji podmiotowej na celową.

Zmniejszenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w części dotyczącej dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80149) i przeniesienie środków do PM5 na kwotę 13.639,00 zł

**Zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej** - przesunięcia w planie MOPS na kwotę 7.894,00 zł.

### **Zadania własne jednostek budżetowych:**

#### **Urząd Miasta**

**Wydatki bieżące** – wprowadzono przesunięcia na łączną kwotę 136.770,00 zł oraz zmniejszenia na kwotę 31.230,00 zł

**Wydatki majątkowe** – wprowadzono zwiększenia dla jednego zadania inwestycyjnego o 10.000,00 zł, zmniejszono środki inwestycyjne o 22.345,00

**MOPS** – wprowadzono przesunięcia na kwotę 22.597,00 zł oraz zmniejszenia na kwotę 164.407,00 zł

**SP1** – zwiększenia na energię 12.350,00 zł,

**SP2** – przesunięcia na kwotę 4.830,00 zł

**ZS2** – zwiększenie na energię na 32.000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS na 4.800,00 zł a także przesunięcia na kwotę 9.904,00 zł

**PM1** – przesunięcia na kwotę 650,00 zł,

**PM3** – przesunięcia na kwotę 500,00 zł

**PM4** – zwiększenie na odpis na ZFŚS na kwotę 646,00 zł,

**PM5** – zwiększenia na kwotę 21.429,00 zł oraz przesunięcia na 1.579,00 zł.