

UCHWAŁA nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

w sprawie: budżetu Gminy - Miasto Działdowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” 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, art. 216 ust. 2, art. 217, art.218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości 87.708.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75.130.929,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.577.357,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 97.881.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.849.112,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.032.209,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 24.840.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018 w wysokości 191.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2018, w wysokości 14.801.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.173.035,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.673.035,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.414.581,19 zł, rozchody w wysokości 1.241.546,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.500.000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 435.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 j.t. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.184.200,00 zł, koszty 1.166.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 140.560,00 zł, wydatki 140.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 10.1. Rezerwa ogólna wynosi 110.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 210.000,00 zł.

§ 11.1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.500.000,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu miasta, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - d) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - e) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

W przedłożonej uchwale budżetowej na rok 2018, w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany:

- w dochodach wprowadzono dotację budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie” realizowanej w roku 2017 - 500.000,00 zł w związku z aneksowaniem terminów przekazania środków, zmniejszono środki UE na dofinansowanie termomodernizacji przychodni lekarskiej w kwocie 7.484,00 zł;
- w wydatkach majątkowych wprowadzono zakup rzeźby Św. Katarzyny na kwotę 10.000,00 zł, zwiększono środki własne na inwestycję „Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6” o 100.000,00 zł, w ramach przesunąć w zadaniu termomodernizacji budynku przychodni lekarskiej zwiększono wydatki o 42,00 zł natomiast w projekcie zagospodarowania gotyckiej części Zamku zmniejszono plan o 1463,00 zł;
- w wydatkach bieżących zmniejszono środki własne MOPS w rozdziale 85219 o 299.976,00 zł w związku z częściowym udziałem środków z dotacji celowej w finansowaniu działalności, zwiększono środki o 470,00 zł na pomoc finansową dla Województwa na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z wnioskiem, wprowadzono 40.000,00 zł na opłaty związane z gwarancją zapłaty na rzecz wykonawcy oraz 100.000,00 zł na dotacje przeznaczone na renowację obiektów zabytkowych.

W wyniku tych zmian nastąpiła zmiana wielkości dochodów, wydatków oraz deficytu roku 2018 i kształtują się one następująco:

Dochody	- 87.708.286,00 zł
Wydatki	- 97.881.321,00 zł
Deficyt	- 10.173.035,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyty w kwocie 7.500.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym jednostki, wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.673.035,00 zł