

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 88.561.950,18 zł
- zwiększenie dochodów 178.663,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1.389.345,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.351.268,18 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.787.656,18 zł
- zwiększenie wydatków 1.530.839,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.690.438,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.628.057,18 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.412.669,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.938.599,18 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 25.710.257,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 25.498.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 71.917.800,18 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 7.834.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.276.789,00 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 1.851.789,00 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 2.864.894,19 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 7.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 i środków – wprowadzono:

- rozdział 90002 – zmniejszenie środków z WFOŚ na usuwanie azbestu do wysokości wynikającej z umowy t.j. o 3.800,00 zł;
- rozdział 92601 – zmniejszenie (przesunięcie na lata następne) dotacji na stadion lekkoatletyczny 1.298.500,- zł

w zakresie subwencji – wprowadzono:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na kwotę 1.648,00 zł, w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r.

w zakresie środków ze źródeł zagranicznych –przesunięcia w projektach pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 77.045,00 zł

w zakresie dochodów własnych:

- zwiększono plan UM o 99.970,00 zł, w tym największe wzrosty dotyczą podatku od czynności cywilno-prawnych 22.000,00 zł, podatku od środków transportowych 20.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn 19.000,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 9.700,00 zł;
- zmniejszono plan UM o 10.000,00 zł, z czego z tytułu opłaty targowej 5.000,00 zł, opłaty skarbowej 5.000,00 zł

WYDATKI:

Środki UE – zmiany w projektach

- budynek przychodnie lekarskie – zmniejszenie o 42,00 zł i przesunięcia między paragrafami 35.707,00,00 zł,
- budynek przy ul. Zamkowej 6 – i przesunięcia między paragrafami na kwotę 6.372,00 zł,
- rewitalizacja parku – i przesunięcia między paragrafami na kwotę 67.724,00 zł ,
- zagospodarowanie zamku – zwiększenie środków 1.463,00 zł.

Zadania dotowane – przekształcenie wydatków na budowę stadionu lekkoatletycznego z dotowanych na własne w kwocie 1.298.500,00 zł, zmniejszenie planu na dotacje dla przedszkoli o 220.000,00 zł.

Zadania własne jednostek budżetowych:

Urząd Miasta

Wydatki bieżące – wprowadzono zwiększenia na kwotę 56.630,00 zł, w tym na remont substancji mieszkaniowej 8.000,00 zł, na oświetlenie uliczne 47.000,00 zł, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1.050,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 530,00 zł, wpłaty na izby rolnicze 50,00 zł, wprowadzono przesunięcia w ramach zadań zleconych na kwotę 12.665,00 zł;

SP1 – przesunięcia na kwotę 41.800,00 zł

SP3 – przesunięcia na kwotę 4.400,00 zł

PM4 – zwiększenie na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu 2.350,00 zł;

PM5 –przesunięcia na 3.228,00 zł.