

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018

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. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 87.480.114,00 zł
- zwiększenie dochodów 777.630,00 zł
- zmniejszenie dochodów 363.020,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.894.724,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 97.653.149,00 zł
- zwiększenie wydatków 2.658.455,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.016.468,00 zł
- plan wydatków po zmianie 98.295.136,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 12.030.393,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 75.864.331,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 24.280.585,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 24.088.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 74.014.551,00 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 2018, w wysokości 15.091.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.400.412,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.900.412,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.238.611,33 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 2018 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 6.1. Ustala się wydatki w kwocie 500.460,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych, dochody 144.860,00 zł, wydatki 144.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2018, w sposób następujący:

w zakresie dotacji i zadań zleconych – wprowadzono:

- rozdział 80104 i 80149 – wyrównano wielkość dotacji na wychowanie przedszkolne do ilości dzieci do lat 5 objętych dotacją, z wyodrębnieniem kwot na dzieci wymagające stosowania specjalnych metod nauki i pracy – zmniejszenie 2.740,00 zł (80104), zwiększenie 8.220,00 zł (80149);
- rozdział 85295 – wprowadzono dotację na dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, w kwocie 116.929,00 zł, zgodnie Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 40/2018 z dnia 15 marca 2018 r., plan wydatków MOPS;
- rozdział 85503 – zwiększenie o 46,00 zł na realizację zadań zleconych - Karty Dużej Rodziny, zgodnie Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 32/2018 z dnia 9 marca 2018 r., plan wydatków MOPS;
- rozdział 85502 – zmniejszenie środków o 4.110,00 zł na zadanie zlecone – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, zgodnie Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 14A/2018 z dnia 16 marca 2018 r. stanowiącej korektę decyzji FK14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., plan wydatków MOPS;

w zakresie subwencji – wprowadzono:

- zmniejszenie o 355.522,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej wynikającej z ustawy budżetowej, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.;

w zakresie środków ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o 600.000,00 zł z tytułu realizacji projektu Rozbudowa Przedszkola nr 5, przesunięcie w realizacji z roku poprzedniego, uregulowanie środków (zmniejszenie) na projekcie termomodernizacji przychodni lekarskiej o 647,00 zł i budynku przy ul. Zamkowej 6 o 1,00 zł;

w zakresie dochodów własnych:

- zwiększono plan UM o 52.435,00 zł, w tym największe to zwrot dotacji z roku poprzedniego 15.0744,00 zł, zwrot wadium na dochody gminy 15.000,00 zł zwroty z lat ubiegłych 3.511,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 11.000,00 zł.

WYDATKI:

Dotacje udzielane – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MDK o 7.545,00 zł;

Środki UE – zmiany w projektach

- budynek przychodni lekarskiej – zmniejszenie o 921,00 zł środków objętych umową i środków własnych o 10.056,00 zł,
- budynek przy ul. Zamkowej 6 – przesunięcia między paragrafami na związane z objęciem umową środków własnych w kwocie 290.000,00 zł, zwiększenie środków własnych poza umową o 55.000,00 zł
- budynek przy Jagielly 13 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 98.000,00 zł związane ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- Aktywne włączenie (...) -realizowany przez MOPS – zwiększenie o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – 1.187,00 zł;
- Pogodne dzieciństwo (...) realizowany przez Przedszkole nr 5 – przesunięcia na kwotę 10.000,00 zł.

Zadania dotowane – poza wymienionymi w części dotyczącej dochodów dla MOPS, dokonano przesunąć w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne – P1 – 8.220,00 zł, P3 – 24.660,00 zł, P5 1.370,00 zł;

Porozumienia z organami administracji rządowej – dokonano przesunąć w planie MOPS na kwotę 33.775,00 zł

Porozumienia (umowy) z innymi jst – stworzono plan na pomoc finansową dla gminy Murowana Goślina, na remonty dróg, w kwocie 10.000,00 zł;

Subwencje – dokonano przesunąć w planach jednostek oświatowych w celu uzupełnienia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sposób poniższy: SP 3 – 126.100,00 zł, SP1 – 79.600,00 zł, SP2 – 81.700,00 zł, ZS (SP4) – 135.960,00 zł;

Zadania własne jednostek budżetowych:

Urząd Miasta

Wydatki inwestycyjne – zwiększono 1.288.000,00 zł, zmniejszono o 945.334,00 zł, ponadto kwotę 5.000,00 zł przesunięto do zadań bieżących UM ze względu na poziom wydatku nieprzekraczający progu zakupu inwestycyjnego, cel wydatku pozostał niezmienny;

Wydatki bieżące – wprowadzono zwiększenia na kwotę 121.069,00 zł, z czego na dojazdy uczniów niepełnosprawnych 10.609,00 zł, fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, po rozliczeniu dochodów uzyskanych i wydatków wykonanych za rok 2017, w kwocie 100.460,00 zł, wynagrodzenia w rozdziale 75011 o kwotę 10.000,00 zł, ze względu na niższą wielkość ostatecznej kwoty dotacji; dokonano przesunąć pomiędzy rozdziałem 85195 a 75414 na kwotę 2.600,00 zł

P1 – przesunięcia na kwotę 9.600,00 zł w ramach kształcenia;

P5 – przesunięcia na kwotę 1.800,00 zł;

MOPS – przesunięcia na kwotę 147.660,00 zł, w tym na inwestycje 13.005,00 zł (dotyczy rozdziałów 85203, 85219, 85220, 85295, 85395), zwiększenie na kwotę 396,00 zł.