

**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 2018 poz. 994 j.t., 1000, 1349, 1432) 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., z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693,1669), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      86.495.491,06 zł
- zwiększenie dochodów              111.946,00 zł
- zmniejszenie dochodów            25.936,00 zł
- plan dochodów po zmianie        86.581.501,06 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą      96.891.986,06 zł
- zwiększenie wydatków              353.178,00 zł
- zmniejszenie wydatków            304.719,00 zł
- plan wydatków po zmianie        96.940.445,06 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.944.213,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.637.288,06 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.081.845,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.640.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 75.858.600,06 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 11.081.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Deficyt budżetu w wysokości 10.358.944,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.858.944,00 zł.

**7.** Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.280.079,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 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 7.

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

**§ 5.** 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 środków z UE** – zmniejszono kwotę dofinansowania projektu „Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego” – 10.936,00 zł;

**w zakresie dotacji** – wprowadzono środki w kwocie 85.025,00 zł z programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” – realizacja SP3;

**w zakresie subwencji** – wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na 2018 r. w kwocie 3.600,00 zł;

**w zakresie zadań własnych** – w wyniku analizy wykonania dochodów w stosunku do planu zwiększono plan UM o 25.901,00 zł (w tym darowizna na utrzymanie boiska baseball’a 3.500,00 zł), zmniejszono plan o 15.000,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym;

P4 – zwiększono plan dochodów o 120,00 zł,

P5 – zwiększono plan dochodów o 800,00 zł.

### **WYDATKI:**

**Projekty z udziałem środków UE** – dokonano przesunięcia w ramach projektu „Edukacja na szóstkę” na kwotę 47.012,00 zł z jednostek na rzecz Partnera i UM, zmniejszono plan projektu „Zagospodarowanie (..) Zamku Krzyżackiego” o 15.086,00 zł wynikającą z wykonania zadania, dokonano przesunięć w projekcie „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” na kwotę 28.230,00 zł;

**Porozumienia i umowy z innymi jst** – zwiększono o 3.110,00 zł plan w rozdziale 80195;

### **Plany jednostek budżetowych:**

#### **Jednostki oświatowe –**

**SP 3** – zwiększenia o 3.000,00 zł na doposażenie pomieszczenia pod gabinet,

**SP 1** – zmiany planu powodujące zwiększenie o 4.261,00 zł na odpis na ZFŚS,

**P 1** – przesunięcia na 349,00 zł,

**P 5** – przesunięcia na 1.468,00 zł.

Inne jednostki

**MOPS** – przesunięcia w planie jednostki pomiędzy zadaniami na kwotę 55.153,00 zł, zmniejszenie planu o 31.883,00 zł.

**MOSiR** – zwiększenie planu o 3.500,00 zł na utrzymanie boiska baseball’a.

### **Urząd Miasta**

**Wydatki bieżące** – dokonano przesunięć w ramach zadań realizowanych przez UM na kwotę 115.805,00 zł oraz zmniejszenia 3.468,00 zł;

**Zadania zlecone** – przesunięcia w planie UM na kwotę 49,00 zł oraz MOPS na kwotę 691,00 zł.