

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), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 88.701.604,79 zł
- zwiększenie dochodów 1.004.236,00 zł
- zmniejszenie dochodów 3.934.049,00 zł
- plan dochodów po zmianie 85.771.791,79 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 99.099.420,79 zł
- zwiększenie wydatków 742.746,00 zł
- zmniejszenie wydatków 3.673.880,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.168.286,79 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.880,701,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.891.090,79 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.034.731,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.592.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 75.133.555,79 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 11.097.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 10.396.495,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.896.495,00 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 1.242.528,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się wydatki w kwocie 476.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 58.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych, dochody 153.560,00 zł, wydatki 153.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1.263.872,00 zł. koszty 1.246.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. 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 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 10. 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 – uporządkowano wpływ środków w projektach:

„Pogodne dzieciństwo (...)” po zakończeniu projektu zmniejszenie planu o 113.828,00 zł

„Stworzenie centrum aktywności (...) Zamkowa 6” przesunięcie spłaty dofinansowania na rok następny -701.088,00 zł

„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” przesunięcie spłaty dofinansowania na rok następny – 2.440.000,00 zł;

w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – wprowadzono środki w kwocie 9.600,00 zł z programu „Niepodległa” – realizacja ZS2;

w zakresie porozumień z innymi jst – zmieniono wysokości dofinansowania Gminy po uwzględnieniu aneksu porozumienia i faktycznego rozpoczęcia przewozów – zmniejszenie 9.700,00 zł;

w zakresie subwencji – wprowadzono środki w kwocie 13.027,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie gabinetów do przedmiotów przyrodniczych – realizacja SP3;

w zakresie dotacji – wprowadza się zwiększenie dotacji o 225,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z Decyzją Wojewody nr FK 279/2018 z dnia 17 września 2018 r. – plan wydatków MOPS;

w zakresie zadań własnych – w wyniku analizy wykonania dochodów w stosunku do planu zwiększono plan UM o 950.516,00 zł (w tym najwyższe wartości dotyczą: 150.000,00 zł z podatku od nieruchomości osób prawnych, 150.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 625.000,00 zł z PIT), zmniejszono plan o 667.593,00 zł, (w tym 566.983,00 zł ze sprzedaży działek, 40.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn, 20.000,00 zł z odsetek, 10.000,00 ze zbycia praw majątkowych);

MOPS – zwiększono plan dochodów o 30.868,00 zł (zwroty z lat ubiegłych, usługi opiekuńcze, inne);

SP3 – zmniejszono plan o 1.840,00 zł

WYDATKI:

Dotacje udzielane – zwiększono plan dotacji celowych dla IMPK o 13.000,00 zł, zmniejszono plan dotacji celowych dla organizacji pozarządowych w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi o 18.500,00 zł (przesunięto na inne działania);

Projekty z udziałem środków UE – dokonano przesunięcia na rok następny planowanych wydatków w zakresie projektu przy ul. Jagiełły 13 na kwotę 2.948.774,00 zł; w ramach projektu „Edukacja na szóstkę” dokonano przesunąć z jednostek na rzecz Partnera o kwotę 11.500,00 zł, zmniejszono plan projektu „Pogodne dzieciństwo” o 55.468,00 zł – zmiany wynikają z wykonania i zakończenia działania;

Plany jednostek budżetowych:

Jednostki oświatowe – zweryfikowano plany finansowe tych jednostek w zakresie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz w niektórych przypadkach o ZFŚS, według faktycznego zatrudnienia i zmienionej organizacji a także wnioskowane przesunięcia w planie . W poszczególnych jednostkach dokonano następujących zmian:

SP 3 – zwiększenia o 100.625,00 zł w tym 2.000,00 zł na remont pomieszczenia pod gabinet, przesunięcia na kwotę 25.180,00 zł

SP 1 – zwiększenia 29.078,00 zł, przesunięcia na 15.954,00 zł,

SP 2 – przesunięcia na 80.435,00, zmniejszenia o 6.000,00 zł,

ZS 2 – zwiększenia 98.203,00 zł, przesunięcia na 55.843,00 zł

P 1 – przesunięcia na 5.732,00 zł, zmniejszenia 34.990,00 zł,

P 3 – zwiększenia 17.748,00 zł, przesunięcia na 1.952,00 zł,

P 4 – zmniejszenia 29.528,00 zł

P 5 – zmniejszenia 23.146,00 zł

Inne jednostki

MOPS – zwiększenie planu 10.266,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, przesunięcia w zadaniach własnych MOPS o 47.820,00 zł oraz do UM 23.800,00 zł;

MOSiR – przesunięcia w ramach planu zadań własnych na kwotę 10.358,00 zł

Urząd Miasta

Wydatki bieżące – dokonano przesunąć w ramach planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 28.500,00 zł, stypendiów 4.000,00 zł, pomiędzy kulturą i promocją 10.000,00 zł, w zakresie gospodarki komunalnej w powiązaniu z drogami 100.000,00 zł, 23.800,00 zł przesunięto z planu finansowego MOPS na UM w zakresie zadań przeciwdziałania narkomanii, zwiększono plan zwrotów dotacji pomocy społecznej z lat poprzednich o 20.000,00 zł, po analizie wykonania zmniejszono plan na Fundusz Pracy o 15.000,00 zł, odsetki od kredytów o 75.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne z zadań zleconych ze względu na pozyskane wcześniej środki z dotacji budżetu państwa o 35.000,00 zł łącznie.