

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 85.715.672,06 zł
- zwiększenie dochodów 1.074.191,88 zł
- zmniejszenie dochodów 94.600,00 zł
- plan dochodów po zmianie 86.695.263,94 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 96.074.616,06 zł
- zwiększenie wydatków 220.252,00 zł
- zmniejszenie wydatków 247.065,00 zł
- plan wydatków po zmianie 96.047.803,06 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.709.413,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.985.850,94 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.078.403,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 20.636.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 74.969.400,06 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 11.040.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Deficyt budżetu w wysokości 9.352.539,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł,
- rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.852.539,12 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 11.639.023,33 zł, rozchody w wysokości 2.286.484,21 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 – środki dotyczące nieponiesionych kosztów pośrednich uznane za należne Gminie, podczas weryfikacji wniosku o płatność z tytułu realizacji projektu „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” realizowany przez Przedszkole nr 5 – kwota 21.482,88 zł;

w zakresie dotacji – wprowadzono środki w kwocie 765.200,00 zł jako II transza dofinansowania infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie, która wpłynęła jako rozliczenie wniosku o płatność.

Przekwalifikowano środki dotyczące edukacji w ramach programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” – jako usługi na bazie umowy – 3.100 zł;

w zakresie subwencji – wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 albo przechodzących na emeryturę w trybie art. 88 KN w kwocie 17.182,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst – wprowadzono pomoc z Powiatu Działdowskiego w kwocie 570,00 zł na zatrudnienie przedstawiciela związków zawodowych w SP1;

w zakresie zadań własnych – w wyniku analizy wykonania dochodów w stosunku do planu zwiększono plan UM o 245.657,00 zł (w tym: podatek od nieruchomości 150.000,00 zł, od środków transportowych 49.000,00 zł, zwroty z innych gmin za dzieci w przedszkolach niepublicznych 20.000,00 zł, realizacja zadań zleconych 25.000,00 zł), zmniejszono plan o 77.500,00 zł (w tym podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł, opłata targowa 5.000,00 zł, opłata skarbową 5.000,00, odsetki od nieterminowych wpłat 9.500,00 zł, zwroty z innych gmin za dzieci w przedszkolach miejskich 40.000,00 zł);

P3 – zwiększono plan dochodów o 21.000,00 zł;

P1 – zmniejszono plan dochodów o 14.000,00 zł.

WYDATKI:

Projekty z udziałem środków UE – dokonano przesunięcia w ramach projektu „Edukacja na szóstkę” na kwotę 37.940,00 zł (z tego: SP3 – 8.672,00 zł, SP1 – 6.504,00 zł, ZS2 – 22.764,00 zł) na następny rok realizacji, dokonano przesunięć w projekcie „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” na kwotę 40.063,00 zł oraz na kolejny rok realizacji kwotę 3.442,00 zł;

Plany jednostek budżetowych:

Jednostki oświatowe –

SP 3 – przesunięcia na kwotę 5.500,00 zł,

SP2 – przesunięcia na kwotę 68.310,00 zł, zwiększenie na uzupełnienie odpisu na ZFŚS 5.795,00 zł;

ZS2 – przesunięcia na kwotę 2.583,00 zł;

P 3 – przesunięcia na 50,00 zł, zwiększenie na żywność 7000,00 zł,

P 4 – przesunięcia na 5.316,00 zł.

Inne jednostki

MOPS – przesunięcia w planie jednostki pomiędzy rozdziałami na kwotę 17.951,00 zł, przesunięcia w ramach dotacji na prowadzenie ośrodka na kwotę 10.039,00 zł;

MOSiR – przesunięcia na kwotę 10.671,00 zł.

Urząd Miasta

Wydatki bieżące – dokonano przesunięć w ramach zadań realizowanych przez UM na kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększenia na ZFSS 1.204,00 zł;

Zadania zlecone – przesunięcia w planie UM na kwotę 42.200,00 zł w rozdziale 75011.