

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019**

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, 2500) 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, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      86.737.611,00 zł
- zwiększenie dochodów              299.363,00 zł
- plan dochodów po zmianie        87.036.974,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą    90.103.940,00 zł
- zwiększenie wydatków            2.293.931,00 zł
- plan wydatków po zmianie       92.397.871,00 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.093.685,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.943.289,00 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 15.574.954,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.816.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3.758.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a. Kwota 76.822.917,00 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 2019, w wysokości 10.440.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.360.897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.360.897,00 zł.

**7.** Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości 2.168.712,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§2.** Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.000.000,00 zł.

**§3.** Dokonuje się zmiany Upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.000.000,00 zł.

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

**§ 5.1.** Ustala się wydatki w kwocie 508.126,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w kwocie 48.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2019, w sposób następujący:

### **DOCHODY:**

**w zakresie środków UE** – środki z zamkniętego projektu „Pogodne dzieciństwo(...)” 21.483,00 zł, zmiany w projekcie „Zwiększenie dostępu do usług społecznych (...)” – zmniejszenie o 1.495,00 zł przesunięcie na środki z budżetu państwa o 9.749,00 zł;

**w zakresie subwencji** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 243.534,00 zł, wg kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.; zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3. 4755.4.2019 o 75.359,00 zł;

### **w zakresie dochodów własnych:**

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 92.900,00 zł w tym z rozliczenia z lat ubiegłych 15.972,00 zł, zwroty dotacji 76.314,00 zł;

MOSiR – zwiększenie planu wpływów z usług o 18.000,00 zł;

SP3 – zwiększenie planu z tytułu odsetek o 150,00 zł;

ZS2 – zwiększenie planu z tytułu odsetek o 150,00 zł.

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

**w zakresie dotacji** – zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MDK o 33.100,00 zł oraz IMPK o 20.000,00 zł, stworzono plan dotacji celowej dla MBP w kwocie 6.300,00 zł; w planie dotacji dla organizacji pozarządowych zmniejszono środki o 60.000,00 zł na schronienie dla bezdomnych oraz wprowadzono zadanie w ramach projektu UE na świetlicę środowiskową w kwocie 40.501,00 zł;

**w zakresie środków UE** – zwiększono plan projektu „Edukacja w Działdowie na 6” o 478.722,00 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), zmniejszenie planu dla projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych (...)” o 11.732,00 zł oraz przesunięcia w planie tego projektu na kwotę 45.197,00 zł;

**w ramach porozumień z organami administracji rządowej** – dokonano przesunięcia w planie MOPS w rozdziale 85295 o 286,00 zł;

#### **w ramach środków własnych dokonano zmian:**

**UM** – zmniejszono o 35.865,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne z tytułu likwidacji 1 etatu, dokonano przesunięcia środków na wynagrodzenia i składki pomiędzy rozdziałami 75023 a 75011 na kwotę 14.646,00 zł, zwiększono plan wydatków na promocję na kwotę 30.000,00 zł, zwiększono plan wydatków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na kwotę 81.126,00 zł; zwiększono plan środków z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód o 90.000,00 zł oraz na wykonanie operatów wodno-prawnych 40.000,00 zł.

**Z planów jednostek oświatowych do UM dokonano przesunąć na kwotę ogółem 45.639,00 zł** w związku ze zmianą sposobu realizacji pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i przyznaniem kompetencji do jej przyznawania Burmistrzowi, ponadto dokonano zmniejszenia planu na doksztalcanie nauczycieli do obowiązkowego poziomu, co dało kwotę zmniejszenia planów 30.635,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w jednostkach budżetowych na kwotę ogółem 21.000,00 zł.

MOSiR – zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych o 23.932,00 zł w związku z zatrudnieniem na prace interwencyjne oraz na nagrody dla pracowników lodowiska;

MOPS – zwiększenie planu jednostki o 60.000,00 zł na opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku, przesunięcia w planie na kwotę 1.290,00 zł.

SP1 – zwiększenie na kwotę 12.883,00 zł w tym na wynagrodzenia 10.645,00 zł.

SP3 – zwiększenie planu o 500,00 zł.

ZS2 – zwiększenia planu wydatków na remonty o 17.100,00 zł.

**Wydatki majątkowe** – wzrost o 1.559.500,00 zł, z tego inwestycyjne o 1.514.500,00 zł, pozostałe o 45.000,00 zł.