

**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 2019 poz. 506 j.t) 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, 534), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      87.147.112,00 zł
- zwiększenie dochodów              366.030,00 zł
- plan dochodów po zmianie        87.513.142,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą    92.508.009,00 zł
- zwiększenie wydatków            366.030,00 zł
- plan wydatków po zmianie       92.874.039,00 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.429.278,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.083.864,00 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 15.912.794,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.154.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 76.961.245,00 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 10.450.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

**7.** Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

**§ 2.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 4.** 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 projektu „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku Jana Pawła II – 358.640,00 zł, zmniejszenie środków na projekcie Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6” 23.047,00 zł;

**w zakresie dotacji** – zwiększenie na zadania zlecone (rozdział 85215) o kwotę 4.886,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 51/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – plan wydatków MOPS; wprowadzenie pomocy finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działdowo, Truskawiec – partnerstwo samorządów młodzieżowych” – plan wydatków UM;

### **w zakresie dochodów własnych:**

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 21.251,00 zł w tym najwyższe wpływy z kar i odszkodowań – 11.719,00 zł i zwroty z lat ubiegłych 7.842,00 zł

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

**w zakresie dotacji** – zwiększono plan celowej dla MBP w kwocie 10.000,00 zł;

**w zakresie środków UE** – wprowadzono projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo jako projekt wieloletni z planem wydatków dla roku 2019 – 9.840,00 zł;

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

We wszystkich jednostkach, które nie wykorzystały środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dokonano zmniejszenia planu. Ogółem na kwotę 108.875,00 zł z czego:

UM 23.540,00 zł, MOPS 2.020,00 zł, MOSiR 60,00 zł, SP3 20.825,00 zł, SP2 6.850,00 zł, ZS2 20.535,00 zł, P1 13.410,00 zł, P3 7.410,00 zł, P4 4.510,00 zł, P5 9.715,00 zł.

Ponadto w jednostkach wprowadzono zmiany:

**UM** – dokonano przesunięcia środków w planie na 17.500,00 zł, zwiększenia planu wydatków na doradztwo podatkowe w zakresie VAT 25.000,00 zł, wpłaty na ZGWM 500,00 zł oraz doposażenie CAOP 15.710,00 zł;

**MOPS** – dokonano przesunięć w planie na kwotę 41.288,00 zł

**ZS2** – zwiększono plan o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty;

Uregulowano plany przedszkoli w zakresie odpisu na ZFŚS w sposób następujący:

P1 zmniejszenie na 2.216,00 zł,

P3 zwiększenie na 2.856,00 zł,

P4 zmniejszenie na 839,00 zł

P5 zwiększenie na 6.868,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne** – wzrost o 828.000,00 zł, zmniejszenie o 500.000,00 zł .