

**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 2019 poz.869 j.t., Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą      88.317.710,14 zł
- zmniejszenie dochodów              79.160,00 zł
- plan dochodów po zmianie        88.238.550,14 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą    93.678.607,14 zł
- zwiększenie wydatków            79.373,00 zł
- plan wydatków po zmianie        93.599.234,14 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 7.896.818,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.341.732,14 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 16.134.082,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.676.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 77.465.152,14 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 10.702.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,

**7.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.360.684,00 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 2.360.684,00 zł

**8.** Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości 2.168.925,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 i innych zagranicznych** – zmniejszenie (przesunięcie na rok 2020) na projekcie dotyczącym „Przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” - 571.267,00 zł;

### **w zakresie dochodów własnych:**

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 156.318,00 zł w tym najwyższe podatek od nieruchomości osoby fizyczne 61.000,00 zł, odsetki podatkowe 24.800,00 zł, darowizny w formie pieniężnej 56.024,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł, dofinansowanie FOŚ do azbestu 3.275,00 zł, zmniejszenia planu na 42.000,00 zł, w tym podatek od środków czynności cywilno-prawnych 16.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 16.000,00 zł, odsetki podatkowe osoby prawne 10.000,00 zł;

SP2 – przesunięcia w planie dochodów na 800,00 zł;

### **w zakresie zadań zleconych:**

- zwiększenie dotacji w rozdziale 85501 na realizację świadczenia wychowawczego o 368.932,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenie dotacji w rozdziale 85228 na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 8.634,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 189/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. korygowanej Decyzją nr FK 189A/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenie dotacji w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 223,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 214/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. – plan wydatków MOPS.

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

**w zakresie dotacji** – zmniejszenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych w dziedzinie koszykówki o 14.000,00 zł, wprowadzenie zadania z dziedziny piłki siatkowej o wartości 7.000,00 zł;

**w zakresie środków UE** – wprowadzono przesunięcia na rok następny w projekcie „Przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” na kwotę 87.162,00 zł, oraz wkład własny do projektu do umowy objętej dofinansowaniem na kwotę 290.547,00 zł (z §6050 na §6059);

- w związku z możliwością ubiegania się o środki UE, wprowadzono do tej kategorii wydatków projekt „Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Parku Honorowych Dawców Krwi” i przekwalifikowano zabezpieczone środki w kwocie 50.000,00 zł z §6050 na §§ 6057,6059;

**w zakresie porozumień z innymi jst** – przesunięto środki w planie MOPS na kwotę 200,00 zł oraz UM na 4.300,00 zł;

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

**UM** – dokonano zwiększeń wydatków bieżących o 10.000,00 zł na usuwanie azbestu, o 2.000,00 zł na utrzymanie sensorów powietrza;

**MOPS** – zmniejszono plan na dodatki mieszkaniowe o 160.000,00 zł (oszczędności) oraz dokonano przesunięć na kwotę 15.504,00 zł;

**MOSiR** – zwiększono plan o 3.700,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na utrzymanie boiska baseball’a

**Jednostki oświatowe** – zwiększono plany finansowe na wyposażenie sal zajęć:

**SP1** – 10.800,00 zł

**SP2** – 8.500,00 zł

**P1** – 4.500,00 zł

**P5** – dokonano przesunięć w planie na kwotę 16.000,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** – w zakresie wykraczającym poza w.w. projekty wprowadzono zwiększenia na kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenia na 262.500,00 zł.