

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., 1309, 1696) 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., 2245), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 91.620.980,73 zł
- zwiększenie dochodów 286.439,00 zł
- plan dochodów po zmianie 91.907.419,73 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 96.981.664,73 zł
- zmniejszenie wydatków 123.760,90 zł
- plan wydatków po zmianie 96.857.903,83 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 5.452.295,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.455.124,73 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 82.709.230,83 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 8.761.239,00 zł, pozostają bez zmian.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.950.484,10 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 1.950.484,10 zł

8. Przychody budżetu w wysokości 7.529.609,76 zł, rozchody w wysokości 2.579.125,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402. Ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 j.t.):

- 1) dochody w wysokości 37.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 37.000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

w zakresie subwencji: zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 29.500,00 zł, pismo Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, na podstawie szczegółowo określonych przepisów oświatowych

w zakresie dochodów własnych:

Urząd Miasta – zwiększenie planu o 270.419,00 zł w tym najwyższe kwoty to 70.000,00 zł podatku od środków transportowych 57.915,00 zł wpływy z opłat za dzieci innych gmin w przedszkolach niepublicznych, 72.300,00 w przedszkolach miejskich, 26.000,00 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 14.615,00 zł wpływy ze zbycia praw majątkowych, 8.200,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków; tytułem zmniejszeń wprowadzono 97.573,00 zł, w tym najwyższej zmiany dotyczą sprzedaży działek 20.198,00 zł, opłat pobieranych na podstawie innych ustaw 20.000,00 zł opłat z użytkowania wieczystego 15.000,00 zł, opłaty targowej 9.000,00 zł;

MOPS – zwiększenie w planie dochodów o 31.463,00 zł;

SP2 - zwiększenie w planie dochodów o 2.200,00 zł;

W przedszkolach wprowadzono plan dochodów wprowadzonej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

P1 – 11.635,00 zł

P3 – 8.871,00 zł

P4 – 15.055,00 zł oraz 100,00 zł z pozostałych

P5 – 14.769,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

w zakresie dotacji – zwiększono plan dotacji na żłobki o 1.000,00 zł,

w zakresie środków UE – wprowadzono przesunięcia 7.832,69 zł w projekcie usług społecznych

w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – przesunięcia w MOPS na kwotę 6.832,00 zł

w zakresie porozumień z innymi jst – zwiększenie na pomoc finansową dla Powiatu na przedstawiciela związków zawodowych 11.885,10 zł

w zakresie zadań zleconych – przesunięcia w planie UM 12.801,00 zł (rozdziały 75011 i 75101) oraz w planie MOPS na kwotę 12.731,00 zł (rozdziały 85502 i 85504)

w ramach środków własnych dokonano zmian:

SP 3 – przesunięcia na kwotę 7.200,00 zł;

SP1 – zwiększenie 5.000,00 zł, przesunięcia 3.500,00 zł;

SP2 - przesunięcia na kwotę 16.000,00 zł

ZS2 – zwiększenie 9.000,00 zł, przesunięcia na 450,00 zł

P1 – zmniejszenie na kwotę 17.000,00 zł przesunięcia na 582,00 zł

P3 – zmniejszenie na kwotę 23.700,00 zł przesunięcia na 2.379,00 zł, zwiększenie na 2.000,00 zł

P4 – zmniejszenie na kwotę 27.000,00 zł przesunięcia na 2.936,00 zł

P5 – zmniejszenie na kwotę 45.220,00 zł przesunięcia na 4.562,00 zł

UM – dokonano zwiększeń wydatków bieżących o 6.200,00 zł na świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy, 21.000,00 zł zwroty środków do Wojewody i 874,00 zł na wpłaty do EZG, tytułem zmniejszeń 9.800,00 zł z wpłat na PFRON, 35.000,00 zł z odsetek od kredytów, przesunięcia na kwotę 500,00 zł; przesunięcia na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska;

MOPS – przesunięcia na kwotę 7.655,00 zł (rozdziały 85295 i 85502)