

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2020

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, 1571, 1696, 1815) 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, 1649, 284, 374), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 112.465.751,00 zł
- zwiększenie dochodów 169.060,00 zł
- plan dochodów po zmianie 112.634.811,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 113.565.751,00 zł
- zwiększenie wydatków 1.196.744,44 zł
- plan wydatków po zmianie 114.762.495,44 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.144.591,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.490.220,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 22.701.424,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.061.071,44 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 22.150.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 551.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

7. 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 2020, w wysokości 10.048.738,38 zł, w tym wydatki ze środków określonych a rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 7.380.285,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.127.684,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn. zm.), w kwocie 560.074,88 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 68.196,06 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.499.413,50 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.234.562,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,00 zł.

§3. Dokonuje się zmiany upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

§5. 1. Ustala się wydatki w kwocie 488.196,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§6. Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 163.590,00 zł, wydatki 163.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8a.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2020, w sposób następujący:

DOCHODY:

w zakresie dotacji: wprowadzono dopłatę do zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 67.400,00 zł oraz zmniejszenie środków w ramach porozumienia międzygminnego na podstawie aneksu o kwotę 3.452,00 zł, w rozdziale 92116 wprowadzono zwiększenie jednoroczne środków na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z aneksem do umowy;

w zakresie środków UE: dla projektu „Rewitalizacji (...)Parku HDK” wprowadzono zmianę klasyfikacyjną dla środków stanowiących udział BP na kwotę 119.850,00 zł, dla projektu „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” wprowadzono środki stanowiące przesunięcie z roku 2019 w kwocie 95.113,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

w zakresie dotacji – zwiększono plan dotacji dla MBP o środki z Powiatu Działdowskiego w kwocie 10.000,00 zł,

w zakresie środków UE – wprowadzono zwiększenie niewykorzystanych środków z roku 2019 o 296,72 zł w projekcie usług społecznych oraz kwotę 442.421,16 zł w projekcie „Edukacja na szóstkę” (z tego UM 411.328,69 zł, SP3 8.285,99 zł, SP1 1.009,27 zł, ZS2 21.797,21 zł) a także kwotę 10.910,50 zł jako środki niewykorzystane z projektu Erasmus+ „Woda... dlaczego” realizowane przez ZS2, wprowadzono również przesunięcia w tym projekcie na kwotę 600,00 zł;

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

w zakresie porozumień z innymi jst – przekwalifikowano środki na przewozy autobusowe w związku z aneksem do porozumienia, bez zmiany wielkości środków ogółem;

w zakresie zadań zleconych – przesunięcia w planie MOPS na kwotę 10,00 zł;

w ramach środków własnych dokonano zmian:

75011 – zwiększono środki na nieplanowaną nagrodę jubileuszową 4.680,00 zł wykorzystując środki pozostałe z § 4040 w kwocie 3.472,00 zł jako przesunięcie;

75023 – zwiększenie na niezbędne usługi pozostałe, w tym doradztwo podatkowe w zakresie schematów podatkowych oraz IODO i prawne w łącznej kwocie 32.210,00 zł

75411 – przekwalifikowano środki na Fundusz Wsparcia Straży jako majątkowe w niezmienionej wielkości 10.000,- zł

801 – wprowadzono środki do wszystkich jednostek oświatowych na partycypację w kosztach związkowca będącego pracownikiem Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w łącznej kwocie 12.355,00 zł proporcjonalnej do liczby członków ZNP, przesunięcia w planie SP1 na kwotę 630,00 zł z rozdziału 80101 do 92695 oraz w planie ZS2 na kwotę 5.400,00 zł z 80101 do rozdziału 85401;

852 – zmniejszenie planu na wniosek MOPS kwotę 50.853,00 zł oraz przesunięcie na kwotę 4.000,00 zł;

855 – przesunięcia w planie MOPS na kwotę 211,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- przekwalifikowano środki na Fundusz Wsparcia Straży jako majątkowe w niezmienionej wielkości 10.000,00 zł;

- przekwalifikowano środki w projekcie „Rewitalizacji (...)Parku HDK” na finansowanie z udziałem BP w kwocie 116.400,00 zł;

- dla projektu „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” wprowadzono dodatkowe środki własne w kwocie 110.000,00 zł;

- w pozostałym zakresie wprowadzono 6 nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 520.000,00 zł oraz zwiększenie dla 1 zadania o 40.000,00 zł.