

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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), art. 77 pkt 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) , Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 106.937.415,13 zł
- zmniejszenie dochodów 665.424,00 zł
- plan dochodów po zmianie 106.271.991,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 109.066.587,95 zł
- zmniejszenie wydatków 813.165,00 zł
- plan wydatków po zmianie 108.253.422,95 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 14.075.461,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.196.530,13 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 17.133.504,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.119.918,95 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 16.482.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 651.278,00 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 9.520.431,15 zł, w tym wydatki ze środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 6.967.454,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.981.431,82 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 – 83.196,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.338.160,88 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.380.815,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Ze środków w kwocie 503.196,06 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 50.000,00 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, przeznacza się łącznie 100.000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności na dotację dla SP ZOZ na zakup sprzętu (rozdział 85111).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 pomoc finansową od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie z tytułu dofinansowania zadania renowacji kortów tenisowych w kwocie 48.500,00 zł;

w zakresie środków UE: dla projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” wprowadzono zmniejszenie powiązane z przesunięciem realizacji projektu na rok następny o 732.374,00 zł;

w zakresie zadań własnych: wprowadzono na dochody środki pochodzące z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego w ramach wydatków niewygasających w kwocie 18.450,00 zł.

WYDATKI:

Ze środków w kwocie 503.196,06 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 50.000,00 zł przewidzianych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, przeznaczono odpowiednio 85.000,00 zł i 15.000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności na dotację dla SP ZOZ na zakup sprzętu (rozdział 85111) na podstawie art. 77 pkt 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie przepisów art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.295 z późn. zm.);

W projekcie „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” zmniejszono środki w kwocie 861.615,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;

Wprowadzono nowy projekt inwestycyjnych z udziałem środków UE pn. ”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie” środki w 2020 r. to 10.000,00 zł;

Wprowadzono dwa zadania dotyczące oświetlenia o łącznej wartości 38.450,00 zł, w tym jedno zadanie to niezrealizowane zadanie w ramach wydatków niewygasających;

W zadaniu „Renowacja kortów tenisowych” dokonano zmiany źródeł finansowania w związku z aplikowaniem o środki Województwa.