

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.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 106.586.517,31 zł
- zmniejszenie dochodów 5.148.706,00 zł
- plan dochodów po zmianie 101.437.811,31 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 108.567.949,13 zł
- zmniejszenie wydatków 5.148.706,00 zł
- plan wydatków po zmianie 103.419.243,13 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.873.496,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.564.315,31 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.020.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.398.914,13 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 11.369.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 w wysokości 651.278,00 zł, pozostają bez zmian.

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 9.623.159,15 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.) 6.966.937,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian.

§ 2. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 169.261,00 zł, wydatki 169,261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zastrzeżeniem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

.

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

w zakresie dotacji: wprowadzono zmniejszenie pomocy finansowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania renowacji kortów tenisowych o 1.392,00 zł; wprowadzono przesunięcie środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w roku 2021 – kwota 5.200.000,00 zł, wprowadzono zmiany dotacji Wojewody warmińsko-Mazurskiego w sposób następujący:

- w rozdziale 85230 zmniejszono środki na zad. własne o kwotę 16.000,0 zł – decyzja nr 249/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., zmieniono odpowiednio plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85415 zwiększono środki na zad. własne o 53.568,00 zł - decyzja nr 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., zmieniono odpowiednio plan wydatków MOPS;
- w rozdziale 85513 zmniejszono środki na zad. zlecone o 2.386,00 zł - decyzja nr 220/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. oraz zwiększono o 11.748,00 zł - decyzja nr FK 250/2020 z dnia 24.08.2020 r., zmieniono odpowiednio plan wydatków MOPS;

w zakresie środków UE: dla projektu „Rewitalizacja Parku HDK” wprowadzono zmniejszenie wynikające z realizacji o 573,00 zł;

w zakresie zadań własnych jednostek: zwiększenia planu wynikające z realizacji zadań na kwotę 6.329,00 zł.

WYDATKI:

w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE wprowadzono:

- przesunięcia w „Edukacji w Działdowie na 6” na kwotę 12.037,39,
- przesunięcia w „Zwiększeniu dostępu do usług społecznych (...)” na kwotę 640,00 zł,
- w „Rewitalizacji miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi” zmieniono kwotę objętą umową o dofinansowanie na 1824,00 zł zmniejszono środki własne o 15.000,00 zł,
- w projekcie „Przywrócenia funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” zmieniono kwotę objętą umową o 100.904,00 zł zmniejszono środki własne o 100.903,00 zł,

w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – wprowadzono przesunięcia w MOPS na kwotę 18.860,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst – wprowadzono środki w kwocie 663.816,00 zł dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie do końca bieżącego roku II LO im Jana Pawła II, przekazanego do prowadzenia Powiatowi z dniem 1 września 2020 r., zgodnie z uchwałą nr XIX/174/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania z dniem 1 września 2020 r. II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II do prowadzenia Powiatowi Działdowskiemu.

Zgodnie ze stanowiskiem MEN zawartym w piśmie DWST- WSST.356.2299.4.2020.UB,cyt.: „W porozumieniu pomiędzy jednostkami samorządu powinny być zawarte szczegółowe zapisy dotyczące zarówno przekazania jak i przejścia szkoły, w tym zasad finansowania szkoły w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.. Należy bowiem podkreślić, że środki na jej funkcjonowanie, tj. realizację zadań bieżących tej szkoły, zostały naliczone i przekazane – na cały rok kalendarzowy 2020 – jednostce samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, która wykazała uczniów w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.”

w zakresie środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi – wprowadzono przesunięcia na kwotę 7.000,00 zł;

w zakresie środków na działalność jednostek po likwidacji ZS2 - przygotowano odpowiednie przesunięcia pomiędzy jednostkami UM, ZS2 i SP4 na zabezpieczenie działalności ZS2 do dnia 31.08.2020 r., SP4 od dnia 1.09.2020 r. z uwzględnieniem zabezpieczenia dotacji dla Powiatu.

zmiany w pozostałych jednostkach:

P5 przesunięcie na kwotę 2.400,00 zł,

MOPS zmniejszenia ogółem w planie jednostki na 96.005,00 zł oraz przesunięcia na kwotę 71.175,00 zł w zad. własnych oraz 420,00 zł w zad. zleconych;

MOSiR zwiększenie o 43.900,00 zł na utrzymanie boiska baseball'a (z darowizny) oraz zadanie inwestycyjne – modernizacja ogrodzenia boisk do tenisa ziemnego,

UM – zwiększenie planu 9.900,00 na usługi oraz 701 zł na zwroty środków do Wojewody

Wprowadzono jedno zadanie dotyczące wentylacji murów kurtynowych Zamku o wartości 60.000,00 zł oraz dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.200.000,00 zł na realizację przebudowy ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej na rok 2021.

W zadaniu „Renowacja kortów tenisowych” dokonano korekty źródeł finansowania w związku z uzyskaniem środków Województwa o 1.392,00.