

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 101.476.661,31 zł
- zwiększenie dochodów 490.508,00 zł
- plan dochodów po zmianie 101.967.169,31 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 103.458.093,13 zł
- zwiększenie wydatków 105.089,13 zł
- plan wydatków po zmianie 103.563.182,26 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.797.803,00,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.169.366,31 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 13.401.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 90.161.853,26 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 12.750.051,00 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 7.729.159,15 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.) 5.518.027,96 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 8,
- 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 9.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.596.012,95 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 952.742,01 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 2.766.234,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn zm.):

- 1) dochody 1.300,00 zł
- 2) wydatki 1.300,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w 2020 r.:

- 1) dochody 2.921.807,00 zł
- 2) wydatki 2.380.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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: zwiększono środki na przewozy autobusowe w związku ze zwiększeniem dopłaty do 1 km o kwotę 40.146,00 zł

wprowadzono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2.921.807,00 zł (§6290 w rozdziale 75816). Środki wprowadzono zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju jako mające charakter budżetowy, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST (§4 uchwały);

w zakresie środków UE: w związku z zaniechaniem realizacji projektu rewitalizacji Starego Miasta zmniejszono środki pochodzące z dofinansowania o 1.997.500,00 zł;

w zakresie szczególnych zasad budżetowych: zmniejszono opłaty za korzystanie z przystanków o 1.400,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst: zmniejszono dofinansowanie Gminy Działdowo o 24.176,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dopłat do przewozów autobusowych;

w zakresie zadań własnych jednostek:

UM zwiększenie planu na kwotę 261.920,00 zł w tym największe zmiany to: podatek od nieruchomości osób prawnych 130.000,00 zł, najem i dzierżawa 36.960,00 zł, odsetki podatkowe 29.604,00 zł, służebność 16.060,00 zł, użytkowanie wieczyste 12.000,00 zł, podatek z karty podatkowej 8.000,00 zł, opłaty od posiadania psów 7.300,00 zł, zwroty dotacji 11.524,00 zł; zmniejszenia planu UM wynoszą 238.600,00 zł i dotyczą głównie udziałów w podatku PIT 200.000,00 zł i odsetek od środków na rachunkach bankowych 29.000,00 zł

MOPS – zwiększenia 6.520,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki), zmniejszenia 19.200,00 zł (odsetki od środków na rachunkach);

Szkoła Podstawowa nr 3

Zwiększenia – 2.500,00 zł, zmniejszenia – 3.123,00 zł;

Zwiększono wpływy z różnych dochodów na kwotę – 2.500,00 zł, zmniejszono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń na kwotę – 3.123,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Zwiększenia - 3.500,00 zł.

Zmniejszono wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek na kwotę – 3.500,00 zł.

Przedszkole nr 1

Zmniejszenia – 81.100,00 zł

Zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.400,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 76.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 1.700,00 zł.

Przedszkole nr 3

Zmniejszenia – 75.391,00 zł

Zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13.256,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61.195,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 940,00 zł.

Przedszkole nr 4

Zmniejszenia – 169.170,00 zł, zwiększenia – 200,00 zł.

Zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 133.570,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 2.600,00 zł. Zwiększono wpływy z różnych dochodów na kwotę – 200,00 zł

Przedszkole nr 5

Zmniejszenia – 129.425,00 zł

Zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.167,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107.258,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

WYDATKI:

w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE wprowadzono:

- przesunięcia w „Edukacji w Działdowie na 6” na kwotę 6.400,00 zł;
- likwidacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta” na kwotę 1.959.000,00 zł;
- zmiana źródeł finansowania „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II” z udziałem środków UE, zmniejszono środki własne;

w zakresie dotacji – zmiana finansowania komunikacji miejskiej – zwiększenie środków z dotacji na przewozy autobusowe o 40.146,00 zł; w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziano do realizacji w ramach rozdziału 60016 2.250.000,00 zł. w rozdziale 90004 – 100.000,00 zł (zmniejszono własne) oraz w rozdziale 92105 – 30.000,00 zł;

zmniejszono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – MDK 132.000,00 zł, MBP – 29.000,00 zł;

w zakresie porozumień z organami administracji rządowej – przesunięcia w MOPS na kwotę 716,00 zł;

w zakresie porozumień z innymi jst – zmniejszenie udziału Gminy na komunikację, w związku z wyższą dopłatą do km łącznie o 24.176,00 zł;

zmiany w jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zmniejszenie środków w kwocie - 67.145,00 zł, zwiększenie w kwocie – 38.638,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 28.507,00 zł wynika z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2

Zmniejszenie środków w kwocie – 24.314,00 zł, zwiększenie w kwocie – 116.459,00 zł.

Zwiększenia na kwotę – 92.145,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach planu jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 3

Zmniejszenie środków w kwocie – 88.258,00 zł, zwiększenie w kwocie – 40.606,00 zł.

Zmniejszenia środków na kwotę 48.797,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Zwiększono środki na ZFŚS w kwocie 1.145,00 zł.

Pozostałe zmiany w kwocie 7.000,00 zł wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach planu jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 4

Zmniejszenie środków w kwocie – 22.298,00 zł, zwiększenie w kwocie – 259.252,00 zł.

Zwiększenia na kwotę – 236.954,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Pozostałe zmiany w kwocie 1.900,00 zł wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach planu jednostki.

Przedszkole nr 1

Zmniejszenie środków w kwocie – 221.526,00 zł, zwiększenie w kwocie – 18.681,00 zł.

Zmniejszenia środków na kwotę 127.500,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Zwiększono środki na ZFŚS w kwocie 655,00 zł. Zmniejszono środki na żywność w kwocie - 76.000,00 zł. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmian w ramach planu jednostki na kwotę – 8.530,00 zł.

Przedszkole nr 3

Zmniejszenie środków w kwocie – 141.597,00 zł, zwiększenie w kwocie – 6.696,00 zł.

Zmniejszenia środków na kwotę 73.000,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Zmniejszono środki na żywność w kwocie – 61.195,00 zł. Zmniejszono środki na ZFŚS w kwocie 706,00 zł. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmian w ramach planu jednostki na kwotę – 6.696,00 zł.

Przedszkole nr 4

Zmniejszenie środków w kwocie – 220.292,00 zł, zwiększenie w kwocie – 9.523,00 zł.

Zmniejszenia środków na kwotę 77.100,00 zł wynikają z analizy wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Zmniejszono środki na żywność w kwocie – 133.570,00 zł. Zmniejszono środki na ZFŚS w kwocie 99,00 zł. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmian w ramach planu jednostki na kwotę – 9.056,00 zł.

Przedszkole nr 5

Zmniejszenie środków w kwocie – 187.811,00 zł, zwiększenie w kwocie – 87.459,00 zł.

Zwiększono środki na kwotę 7.000,00 zł w związku z analizą wynagrodzeń i ich pochodnych za okres I-XII/2020 r. Zmniejszono środki na żywność w kwocie – 107.258,00 zł. Zmniejszono środki na ZFŚS w kwocie 94,00 zł. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmian w ramach planu jednostki na kwotę – 13.832,00 zł.

zmiany w innych jednostkach:

MOPS – przesunięcia w ramach zadań własnych na 1.000,00 zł oraz zadań zleconych na 74.791,00 zł;

UM – przesunięcia na 500,00 zł, zwiększenia ogółem na 21.400,00 zł (w tym 15.000,00 zł na utrzymanie zieleni, 5.000,00 na zwroty świadczeń do UW), zmniejszenia na 648.953,87 zabezpieczenia na oświatę i 106.000,00 zł odsetki od kredytów, poza inwestycjami z RFIL wprowadzono zwiększenia inwestycyjne na 1.060.000,00 zł.

Przy UM zabezpieczono środki w kwocie 64.768,59 zł, w ramach programu Erasmus + „Woda (...) dlaczego?” realizowane do sierpnia br. przez II LO.