

**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 z późn.zm.) 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      103.201.167,40 zł
- zwiększenie dochodów              4.249.847,50 zł
- plan dochodów po zmianie        107.451.014,90 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą      104.797.180,35 zł
- zmniejszenie wydatków            5.997.582,00 zł
- plan wydatków po zmianie        98.799.598,35 zł.

**3.** Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 13.489.102,50 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.961.912,40 zł to dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 7.646.687,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.152.911,35 zł to wydatki bieżące.

**5.** Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 6.995.409,00 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 6.776.567,15 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.) 4.695.365,16 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 6,

**9.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.651.416,55 zł przeznacza się na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

**10.** Przychody budżetu w wysokości 4.362.246,98 zł, rozchody w wysokości 13.013.663,53 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. 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      30.000,0 zł.

**§ 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 środki Funduszu Dróg Samorządowych na obydwie odcinki ulicy Wolności w łącznej kwocie 4.494.120,00,00 zł (§6350 w rozdziale 60016). Środki do rozliczenia w roku następnym;

**w zakresie środków UE:** przesunięte wpływy z tytułu projektu „Rozwój e-usług publicznych (...)” na rok następny w kwocie 797.820,50 zł

### **w zakresie zadań własnych jednostek:**

UM - zwiększenie planu, po analizie jego realizacji, na kwotę 222.998,00 zł w tym największe zmiany to: darowizny pieniężne 31.672,00 zł, podatek od spadków i darowizn 25.000,00 zł, wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli finansowanych przez Miasto oraz zwrot dotacji, łącznie 121.119,00 zł, zmniejszenia planu UM wynoszą 30.339,00 zł i dotyczą m.in. zmniejszenie planu dofinansowania z tytułu usuwania azbestu o 19.184,00 zł, zgodnie z przebiegiem realizacji zadania;

Szkoła Podstawowa nr 1

Zwiększenie planu – 1.064,00 zł.

### **WYDATKI:**

#### **w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE wprowadzono:**

- przesunięcia środków „Edukacji w Działdowie na 6” na kwotę 86.400,00 zł na rok następny;
- przesunięcia środków „Rozwój e-usług publicznych(...)” na kwotę 866,192,00 zł na rok następny;
- przesunięcia w projekcie „Rozszerzenie dostępu do usług społecznych(...)” na kwotę 16.253,73 zł;

**w zakresie dotacji** –w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesiono środki na rok następny w ramach rozdziału 60016 na kwotę 2.250.000,00 zł oraz w rozdziale 90004 – 100.000,00 zł

**przeciwdziałanie alkoholizmowi** – przesunięcia na kwotę 16.050,00 zł;

**zadania zlecone** – przesunięcia w planie UM na kwotę 3.921,07 zł;

#### **zmiany w jednostkach oświatowych:**

##### **Szkoła Podstawowa nr 1**

Zwiększenie planu na kwotę 1.088,00 zł.

##### **Szkoła Podstawowa nr 3**

Przesunięcia w planie na kwotę 17.559,00 zł, zwiększenie planu o 2.887,00 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 4**

Przesunięcia w planie jednostki na kwotę 6.500,00 zł

##### **Przedszkole nr 4**

Przesunięcia w planie jednostki na kwotę 10.040,00 zł

UM – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.538.450,00 zł ze względu na ich realizację w roku następnym, plan wydatków bieżących zmniejszono łącznie o 160.515,00 zł, (głównie dotyczy zabezpieczenia na oświatę na kwotę 151.946,00 zł w pozostałym zakresie z odpisu na ZFŚS)

Ze względu na wpływ środków z FDS w roku bieżącym oraz liczne przesunięcia w realizacji wydatków, głównie inwestycyjnych, na kolejny rok budżetowy, planowany wynik budżetu stał się wynikiem nadwyżkowym. W planie przychodów pozostaje zaciągnięcie kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł ze względu na fakt, iż w poprzednim kształcie budżetu był on niezbędny i została podpisana umowa z bankiem. Jednakże nie przewiduje się realizacji i faktycznego korzystania z kredytu w roku 2020.

Planowane roszczenia, w tym środki z FDS i RFIL będą stanowiły zabezpieczenie realizacji wydatków w roku 2021.