

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2021

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 100.307.872,41 zł
- zmniejszenie dochodów 1.542.971,11 zł
- plan dochodów po zmianie 98.764.901,30 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 111.045.187,76 zł
- zwiększenie wydatków 347.569,57 zł
- plan wydatków po zmianie 111.392.757,33 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 6.148.069,30 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.616.832,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 19.265.891,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.126.866,33 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 18.869.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 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 2021, w wysokości 4.254.221,27 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.) 3.419.012,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.627.856,03 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 144.843,14 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 7.463.826,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.019.186,83 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 2.830.807,81 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 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) w 2021 r.:

- 1) dochody 4.700,00 zł
- 2) wydatki 4.700,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 524.944,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 39.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Uchyła się pkt 2) w §5 Uchwały nr XXV/220/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy–Miasto Działdowo na 2021 rok, dotyczący limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 6. Uchyla się tiret pierwszy w §15 ust 1. Uchwały nr XXV/220/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy–Miasto Działdowo na 2021 rok, dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu: 1.350.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021, w sposób następujący:

DOCHODY:

w zakresie środków: wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów w kwocie 24.240,00, zgodnie z pismem Wojewody PS-III. 946.1.6.2021.GM z dnia 18 lutego 2021 r, realizacja MOPS oraz środki tego Funduszu na realizację zadania zleconego przez Wojewodę polegającego na realizacji dowozu osób do punktów szczepień, na podstawie wniosku za I i II br. w kwocie 4.730,00 zł – realizacja UM;

w zakresie środków UE: uzupełnienie tytułu projektu „Rozwój e-usług publicznych (...)” w kwocie 8.364,00zł zł; zniesienie środków na dofinansowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” w kwocie 1.856.979,11 zł;

w zakresie subwencji: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4.442,00 zł w kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2021 (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021;

w zakresie porozumień z innymi jst: zwiększenie dotacji Powiatu Działdowskiego o 10.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;

wyodrębnione środki w ramach publicznego transportu zbiorowego – zwiększenie dochodów z opłat za przystanki komunikacyjne o 3.700,00 zł;

w zakresie zadań własnych jednostek:

UM - zwiększenie planu, po analizie jego realizacji, na kwotę 363.414,00 zł w tym największe zmiany to: rekompensata utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej 104.634,00 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 245.520,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 3.000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 9.230,00 zł; zmniejszenia planu UM wynoszą 103.000,00 zł i dotyczą zniesienia opłaty targowej oraz zmniejszenia wpływów z transportu publicznego za bilety;

Szkoła Podstawowa nr 3 – zwiększenie planu o 2.602,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 4 - zwiększenie planu o 4.400,00 zł.

WYDATKI:

w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE wprowadzono wynikające z rozliczenia roku poprzedniego:

- zwiększenie środków „Rozwój e-usług publicznych(...)” na kwotę 72.422,00 zł;
- zwiększenie środków „Centrum Aktywności Rodzinnej (...)” na kwotę 4.115,00 zł;
- zwiększenie środków „Innowacyjnie i fantazyjnie” na kwotę 42.398,52 zł;

Ponadto zmieniono zasadę finansowania inwestycji „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” – zmniejszono wydatki w tej grupie o 2.177.681,30 zł z uwagi na to, iż projekt nie uzyskał dofinansowania.

w zakresie środków – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 omówiono przy dochodach;

przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie środków z tytułu wykonania roku ubiegłego o 47.344,06 zł;

zadania zlecone – przesunięcia w planie UM w rozdziale 75011 na kwotę 42.768,00 zł;

wyodrębnione środki w ramach publicznego transportu zbiorowego – objęto wydatki w kwocie 3.700,00 zł;

porozumienia z organami administracji rządowej – przesunięcia w planie MOPS na 5,00 zł;

Porozumienia z innymi jst – zwiększenie dotacji dla MBP na zadania biblioteki powiatowej o 10.000,00 zł oraz wprowadzenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu na remont wieży w Malinowie, w kwocie 20.000,00 zł;

w zakresie zadań własnych – zmiany w planie wydatków bieżących UM zwiększające na kwotę 75.690,00 zł, w tym 12.000,00 zł na opłaty za dzieci miejskie w punktach przedszkolnych innych gmin, 45.000,00 zł Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030, 8.000,00 dotacje w dziedzinie kultury, 7.000,00 zł zakup usług w dziedzinie sportu, 3.690,00 zł usługi doradcze, zmniejszenia planu stanowią kwotę 43.072,00 zł i dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz składek od inkasa opłaty targowej na łączną kwotę 24.372,00 zł, 15.000,00 zł dotacji w dziedzinie sportu oraz 3700,00 zł w związku z objęciem wydatków w ramach wyodrębnienia publicznego transportu zbiorowego;

MOPS –przesunięcia między rozdziałami 85230 a 85295 na kwotę 8.000,00 zł;

wydatki majątkowe – wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 420.000,00 zł (rozdział 60016 i 90015), realizację zadania „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” ze środków własnych na kwotę 1.843.683,29 zł.

Dokonano zmiany jednostki realizującej z SP4 na UM dla 3 zadań w rozdziale 80101 na łączną kwotę 517.000,00 zł.

W planie przychodów usunięto przewidywany do zaciągnięcia w uchwale budżetowej kredyt długoterminowy na kwotę 1.350.000,00 zł, w związku z czym uchyla się zapisy dotyczące limitu zaciągania zobowiązań na ten cel oraz upoważnienia Burmistrza, wprowadzono natomiast przychody wynikające z rozliczenia roku 2020.

Planowane rozchody (przelewy na rachunki lokat) będą stanowiły zabezpieczenia realizacji zadań w następnym roku budżetowym.