

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 2021 r., poz.305), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 98.824.612,30 zł
- zwiększenie dochodów 3.706.487,00 zł
- plan dochodów po zmianie 102.531.099,30 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 111.452.468,33 zł
- zwiększenie wydatków 2.874.117,00 zł
- plan wydatków po zmianie 114.326.585,33 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.830.668,30 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.700.431,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 22.156.174,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.170.411,33 zł to wydatki bieżące.

5. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.759.556,00 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 2021 r. poz. 305) 3.419.012,49 zł, pozostają bez zmian.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.795.486,03 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 4.186.816,83 zł.

10. Przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 3.663.177,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody 40.000,00 zł
- 2) wydatki 40.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 466.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 501.844,06 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. Ustala się przychody, 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 stanowiące Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1430 z późn. zm.):

1) przychody 2.895.362,00 zł

2) dochody 4.000.000,00 zł

3) wydatki 6.895.362,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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 wyodrębnionych środków przeciwdziałania alkoholizmowi – zmniejszenie planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z podjętej uchwały zwolnieniowej, w kwocie 23.100,00 zł;

w zakresie środków: wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego przez Wojewodę polegającego na realizacji dowozu osób do punktów szczepień, na podstawie wniosku za III oraz kalkulacji własnych w łącznej kwocie 37.680,00 zł – realizacja UM;

w zakresie środków UE: zwiększenie planu z tytułu zwrotu środków z projektu Parku HDK 775.733,00 zł, przesunięcie pomiędzy latami przewidywanego wpływu z projektu CAR – 1.093.134,00 zł;

w zakresie środków RFIL – zwiększenie o 4.000.000,00 zł na zabezpieczenie i remont budynku pokoszarowego;

wyodrębnione środki w ramach ochrony środowiska – zwiększenie dochodów z opłat o 5.000,00 zł

w zakresie zadań własnych jednostek:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększenie planu o 2.371,00 zł;

w zakresie zadań zleconych – zwiększenie dotacji o 1.937,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 58/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. – realizacja MOPS.

WYDATKI:

w zakresie środków – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1, omówiono przy dochodach, środki pozyskano w ramach RFIL przeznaczono na zadanie rewaloryzacji budynku pokoszarowego – zmieniono również nazwę zadania;

przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono środki o 23.100,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów;

zadania zlecone – omówiono przy dochodach;

wyodrębnione środki w ramach ochrony środowiska – zwiększono wydatki o 5.000,00 zł,

porozumienia z organami administracji rządowej – zwiększenia w planie MOPS na 18.215,00 zł związane z prowadzeniem Domu Seniora;

Dotacje – zwiększono środki dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 154.184,00 w związku z rozszerzeniem działalności jednej z placówek,

- w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne uporządkowano plan Przedszkola nr 5 poprzez zwiększenie o 13.239,00 zł; przesunięto również środki z planu MOPS do UM na Opiekę 75+ w kwocie 14.354,00 zł;

w zakresie zadań własnych – zmiany w planie wydatków bieżących UM dotyczą przesunięcia z transportu lokalnego na utrzymanie dróg kwoty 150.000,00 zł, przesunięcia w rozdziale 75011 na 1.000,00 zł oraz zmniejszenia planu na PPK o 23.000,00 zł łącznie w rozdziałach 75011, 75023, 75416, 85295;

MOPS –przesunięcia między rozdziałami na kwotę 21.215,00 zł na działalność Klubu Seniora, przesunięcie do PA na 18.215,00 zł oraz zmniejszenie na PPK o 3.000,00 zł;

MOSiR – przesunięcia w planie na kwotę 100,00 zł, zmniejszenia na kwotę 31.468,00 zł;

SP3 – przesunięcia na kwotę 8.750,00 (zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Aktywna tablica”), zmniejszenie na 22.750,00 zł;

SP1 – przesunięcia w dokształcaniu nauczycieli na kwotę 2.500,00 zł, zmniejszenie na 18.500,00 zł;

SP2 – zmniejszenia na kwotę 26.550,00 zł;

SP4 – zmniejszenia na kwotę 23.400,00 zł;

P1 – przesunięcia na kwotę 5.830,00 zł (zabezpieczenie odpisu na ZFŚS), zmniejszenie o 13.442,00 zł;

P3 – przesunięcia na kwotę 194,00 zł (zabezpieczenie odpisu na ZFŚS), zmniejszenie 13.795,00 zł;

P4 – zmniejszenie planu o 18.818,00 zł

P5 – przesunięcia na kwotę 21.257,00 zł (zabezpieczenie na ZFŚS oraz na 16.000,00 zł na remonty), zmniejszenie o 5.383,00 zł

wydatki majątkowe – wprowadzono 2 nowe zadania inwestycyjne na kwotę 228.600,00 zł (rozdział 70095 i 92601), zmieniono nazwę zadania dotyczącego budynku pokoszarowego oraz wprowadzono pozyskane środki w kwocie 4.000.000,00 zł, w związku z przesunięciami w realizacji zadania ”Ochrona różnorodności biologicznej (...)” przesunięto środki na kolejny rok budżetowy w kwocie 1.338.317,00 zł.

Zmieniona kwota planowanych rozchodów (przelewy na rachunki lokat) będzie stanowiła zabezpieczenia realizacji zadań w następnym roku budżetowym.