

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 102.165.271,91 zł
 - zmniejszenie dochodów 798.376,47 zł
 - plan dochodów po zmianie 101.366.895,44 zł.
2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
- plan wydatków przed zmianą 114.069.757,94 zł
 - zmniejszenie wydatków 683.795,00 zł
 - plan wydatków po zmianie 113.385.962,94 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 8.851.191,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.515.703,61 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.537.134,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.848.828,94 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” określający wydatki inwestycyjne w roku 2021 w wysokości 21.140.516,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 w wysokości 396.618,00 zł, pozostają bez zmian.
7. Załącznik nr 4 „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, określający wydatki w wysokości 2.945.037,59 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) w wysokości 2.415.519,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.019.067,50 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 4.410.398,30 zł.
9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2021 r.” określający przychody budżetu w wysokości 15.458.663,84 zł, rozchody w wysokości 3.439.596,34 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 3. 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:

- przesunięcia w realizacji projektów: „Rozwój e-usług publicznych (...)” na rok następny 509.476,47 zł, „Centrum Aktywności Rodzinnej (...)” na rok następny 850.000,00 zł;
- dodatkowe środki z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych”;
- darowizna na boiska baseball’a w kwocie 3.600,00 zł,
- środki z programu SuperKoderzy Fundacji Orange pozyskane przez SP4 w kwocie 2.500,00 zł
- wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o. o. w kwocie 175.000,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększono wydatki bieżące SP4 o kwotę 2.500,00 zł pozyskaną w ramach programu SuperKoderzy,, środki MOSiR o 3.600,00 zł na utrzymanie boiska baseball’a pochodzące z darowizny, 4.000,00 zł w UM na przeprowadzenie audytu na koniec okresu trwałości projektu :Stworzenie warunków dla inwestorów (...)”, zmniejszono plan MOSiR o zaoszczędzone środki w kwocie 42.855,00 zł

Wydatki majątkowe:

- przesunięcie w projekcie : „Rozwój e-usług publicznych (...)” ze środków objętych umową na własne w kwocie 23.143,68 zł;
- przesunięcia w projekcie „Centrum Aktywności Rodzinnej (...)” na rok następny 1.286.040,00 zł;
- zabezpieczono środki na wkład własny do przedsięwzięć „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą – mała obwodnica Działdowa - 5000,00 zł (wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz „Ścieżka pieszo-rowerowa i droga dojazdowa wzdłuż Kanału Młyńskiego – 5.000,00 zł (wniosek j.w.)
- zwiększono środki o 245.000,00 zł i rozszerzono o wykonanie zadanie dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynku MOSiR.

Następuje zwiększenie deficytu o 114.581,47 zł oraz zmniejszenie rozchodów innych niż spłata długu o 114.581,47 zł.