

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 2021 r., poz. 1372.) 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 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 101.364.789,87 zł
 - zwiększenie dochodów 516.943,00 zł
 - plan dochodów po zmianie 101.881.732,87 zł.
2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
- plan wydatków przed zmianą 113.383.857,37 zł
 - zwiększenie wydatków 516.943,00 zł
 - plan wydatków po zmianie 113.900.800,37 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.158.801,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.722.931,04 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.983.226,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.917.574,37 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 21.271.608,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2021 r.” określający wydatki w wysokości 711.618,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.
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 3.774.915,59 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 3.120.915,76 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:
- zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
9. Deficyt budżetu gminy i jego źródła pokrycia pozostają bez zmian.

§ 2. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.” określający przychody w wysokości 2.895.362,00 zł, dochody w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 6.895.362,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 221.520,00 zł i wydatki w wysokości 221.520,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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: zwiększenie dochodów własnych o 516.943,00 zł, w tym dochody majątkowe ze zbycia praw majątkowych o 307.610,00 zł, po analizie wykonania planu.

WYDATKI:

Dotacje: zwiększono dotacje dla niepublicznych przedszkoli o 70.000,00 zł (powstanie nowego punktu przedszkolnego), wprowadzono dotację celową dla MBP w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Biblioteka na Twoją miarę”, zmniejszono o 10.000,00 zł dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu;

Porozumienia z innymi jst: wprowadzono pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego do Kisin etap II;

Porozumienia z organami administracji rządowej: przesunięto środki z zadań własnych MOPS w kwocie 26.656,00 zł;

RFIL: przesunięcia wynikające z niewykorzystanych środków przeznaczono na częściowe wydatki związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku MOSiR;

Środki UE: ponownie dokonano przekwalifikowania kwoty 829.878,00 zł dotyczącej zadania „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” ze środków własnych na środki projektowe;

Zadania własne bieżące:

MOPS: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na łączną kwotę 80.108,00 zł oraz zmniejszono zaoszczędzone środki w kwocie 24.912,00 zł;

ZPO2: zwiększono plan o 12.015,00 zł, w tym 7.200,00 zł na remont dachu, 1.100,00 zł na remont windy;

UM: dokonano przesunięć na kwotę 25.600,00 zł, zwiększono plan o 18.148,00 zł, w tym 15.000,00 zł na naprawę przepustu na rowie R-B

Zadania inwestycyjne: ogółem zwiększono wydatki o 131.092,00 zł, ponadto dokonano przesunięć środków z oszczędności powykonawczych i wprowadzono zmiany jak w załączniku nr 3 do uchwały.