

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 101.929.250,72 zł
 - zwiększenie dochodów 654.588,90 zł
 - plan dochodów po zmianie 102.583.839,62 zł.
2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
- plan wydatków przed zmianą 113.948.318,22 zł
 - zmniejszenie wydatków 328.570,10 zł
 - plan wydatków po zmianie 113.619.748,12 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 9.158.801,83 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.425.037,79 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 21.705.246,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 91.914.502,12 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 20.988.628,00 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 716.618,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.
7. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem 5
 - 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,
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.035.908,50 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 3.427.239,30 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 4.422.755,34 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§4. 1. Ustala się dochody w kwocie 512.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 52.879,00 z tytułu z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 599.923,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 5. 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 w wysokości 42.069,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 42.069,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 40a. ust. 1d. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.):

- 1) dochody 270.000,00 zł
- 2) wydatki 250.000,00 zł.

§ 7. 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 2021 r. poz. 1371):

- 1) dochody 6.000,00 zł
- 2) wydatki 6.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 9. 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 o 654.588,90 zł, w tym:

Dotacje: wprowadzono dopłaty do przewozów autobusowych 68.175,00 zł;

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na nowy §2180 na łączną kwotę 66.650,00 zł oraz środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na §6100 na kwotę 4.000.000,00 zł; środki z dotacji Ministra Kultury w Kwocie 380.000,00 zł przekwalifikowano na §6560;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększono dochody o 98.079,00 zł, w tym 52.897,00 zł z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Porozumienia z innymi jst: zmniejszono planowane dochody z Gminy do wysokości przewidywanego wykonania, tj. o 55.400,00 zł

Subwencje: wprowadzono zwiększenie części oświatowej w kwocie 49.350,00 zł na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języków mniejszości narodowej, etnicznej i regionalnego, na podstawie pisma MFFiPR ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r.

Dochody własne:

UM – zwiększono o 462.839,00 zł w tym najwyższej wartości to: 350.000,00 zł podatek od nieruchomości, 46.000,00 zł karta podatkowa, 54.000,00 zł podatek od środków transportowych ;

MOPS – zwiększono o 10.177,00 zł, w tym 5377,00 zł z usług i 4700,00 zł zwroty z lat ubiegłych

Zadania zlecone: zmniejszono dotację w rozdziale 75011 o 0,10 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 329/2021 z dnia 14 października 2021 r.

Ponadto w ramach dochodów podlegających odrębnemu rozliczeniu:

- zwiększono dochody z opłat za przystanki komunikacji w kwocie 1.300,00 zł;
- zwiększono dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 69,00 zł
- zwiększono dochody ze Strefy Płatnego Parkowania o 20.000,00 zł.

WYDATKI:

Dotacje: zmiana klasyfikacji dla Punktu Przedszkolnego „Zielony Balonik” na 80106 a także kwot dla wszystkich niepublicznych jednostek oświaty (zał. nr 9), zmniejszenie dotacji na jednostki opieki nad dziećmi do lat 3 o 45.000,00 zł, zwiększenie dotacji dla MDK o 40.000,00 zł, wprowadzenie środków z funduszu przewozów autobusowych na kwotę 68.175,00 zł.

Porozumienia z innymi jst: zmniejszono udział Gminy do wysokości przewidywanego wykonania, tj. o 55.400,00 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej: przesunięto środki w planie MOPS w kwocie 295,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększono wydatki o 98.079,00 zł oraz dokonano przesunięcia w ramach zadania na 5.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków podlegających odrębnemu rozliczeniu:

- zwiększono wydatki na przystanki komunikacji w kwocie 1.300,00 zł;
- zwiększono wydatki w ramach ustawy prawo ochrony środowiska o 69,00 zł;
- zwiększono wydatki w ramach ustawy o drogach o 20.000,00 zł.

Subwencja: przeznaczono środki w ramach działań na które została przyznana odpowiednio dla ZPO1 6.300,00 zł, ZPO2 10.500,00 zł, ZPO3 16.800,00 zł, ZPO4 15.750,00 zł.

Zadania własne bieżące:

MOPS: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na łączną kwotę 10.350,00 zł oraz zmniejszono zaoszczędzone środki w kwocie 75.000,00 zł;

ZPO wszystkie – zmniejszono środki na pływanie, które nie było realizowane w tym roku budżetowym, w sposób następujący: ZPO1 11.236,00 zł, ZPO2 20.100,00 zł, ZPO3 27.608,00 zł, ZPO4 26.070,00 zł.

UM: dokonano przesunięć na kwotę 62.470,00 zł, zmniejszono plan o 75.649,00 zł, w tym 60.000,00 zł z odsetek od kredytów

Wydatki majątkowe: przesunięto na rok następny kwotę 282.980,00 zł, zwiększono 5.000,00 zł na udział w spółdzielni.