

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 99.800.891,48 zł
 - zmniejszenie dochodów 3.223.636,23zł
 - plan dochodów po zmianie 96.577.255,25 zł.
2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
- plan wydatków przed zmianą 111.447.928,00 zł
 - zmniejszenie wydatków 284.106,37 zł
 - plan wydatków po zmianie 111.163.821,63 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.063.106,25 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 81.514.149,00 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 29.875.047,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 81.288.774,63 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.831.474,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.043.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. 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 2022, określający wydatki w wysokości 6.954.591,00 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 z późn. zm.) w wysokości 5.424.780,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7,
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.586.566,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 8.154.083,83 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 6.432.482,55 zł
9. Załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.” określający przychody budżetu w wysokości 25.340.055,17 zł, rozchody w wysokości 10.753.488,79 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie 673.583,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 63.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.):

- 1) dochody 7.795.734,10 zł,
- 2) wydatki 7.795.734,10 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2022, w sposób następujący:

DOCHODY:

- zmniejszenie dochodów z dotacji na wychowanie przedszkolne o 36.144,00 zł, zgodnie z wnioskiem i liczbą uprawnionych;
- zmniejszenie środków UE na Granty PPGR o 967.500,00 zł, tj. do wysokości przyznanego grantu oraz środków na CAR o 103,30 zł do wysokości umowy;
- zwiększenie środków z Erasmus + o 144.056,00 zł oraz ze usług publicznych w UM o 339.777,57 zł – w obu przypadkach środki wpłynęły w roku bieżącym a nie jak planowano w roku 2021;
- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej o 10.000,00 zł na podstawie aneksu do umowy;
- zwiększenie części oświatowej ogólnej o 178.325,00 zł na podstawie ustawy budżetowej oraz 75.185,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 2.917.252,50 zł, tj. do wysokości środków przyznanych na 2 zadania;
- zmniejszenie środków dotacji na ochronę obiektów zabytkowych o 50.000,00 zł, tj. do wysokości przyznanego dofinansowania;
- zwiększenie dochodów własnych w jednostce ZPO2 o 20,00 zł.

WYDATKI:

AL- zwiększenie środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o 154.083,83 zł z tytułu rozliczenia roku 2021. Kwotę 104.083,83 zł przeznacza się na zadania bieżące, 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne (zwiększenie);

Dotacje: wprowadzono dotacje celowe dla MBP w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Biblioteka na Twoją miarę”, 5.406,00 zł na projekt „Biblio(Stacja)-Integracja, 8.740,00 zł na projekt „Wakacyjna Biblioteka” oraz dla Muzeum Pogranicza dotację podmiotową o 15.000,00 zł; w wydatkach majątkowych zmniejszono również dotację na zabytki o 50.000,00 zł;

Porozumienia z innymi jst: zwiększono dotację dla MBP w kwocie 10.000,00 w ramach porozumienia z Powiatem Działdowskim; o 37.000,00 zł na dofinansowanie OSP z Gminą; 18.573,00 z Województwem na przebudowę chodnika w ul. Męczenników (dotacja majątkowa);

RZFRD – udział RZFRD w 2 zadaniach drogowych zmniejszono o 2.369.083,70 zł oraz zniesiono środki tego Funduszu w kwocie 548.168,80 zł dla zadania, które ulega likwidacji ze względu na brak dofinansowania;

SB – w ramach subwencji na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej środki otrzymały ZPO1 – 11.904,00 zł, ZPO2 - 16.320,00 zł, ZPO3 – 23.872,00 zł, ZPO4 - 20.480,00 zł, UM – 2609,00 zł, w ramach przesunięć z zadań własnych na SB przesunięto kwotę 62.824,00 zł w ZPO1;

Środki UE: dostosowano projekt Granty PPGR do wysokości dofinansowania – zmniejszenie o 967.500,00, projektu Erasmus+ w ZPO2 zmniejszenie o 11.909,00 zł, objęto umową o dofinansowanie środki na CAR o 986.333,00 zł, zmniejszono środki własne 688.200,00 zł;

Zadania własne bieżące:

MOPS: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na łączną kwotę 11.547,00 zł;

ZPO1: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na 6.235,00 zł;

ZPO2: dokonano przesunięć w ramach zadań własnych na 4.642,00 zł;

Dla jednostek oświaty ZPO1, ZPO2, i ZPO3 zwiększono po 3.000,00 zł na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

UM: dokonano przesunięć na kwotę 155.000,00 zł w transporcie, 15.000,00 zł w ramach oczyszczania miasta, 2.000,00 zł w ramach zadań sportowych z dotacji na nagrody;

Zwiększono plan UM o następujące pozycje: 18.000,00 zł na odsetki od kredytów, 534,00 zł wpłaty na związki międzygminne, 40.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, 12.000,00 zł ogłoszenia i inne wydatki związane ze strategią, 66.521,07 zł na zasądzony Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu, po odrzuceniu apelacji przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Wyrok z dnia 9 marca 2022 r.), zwrot naliczonej kary umownej wobec wykonawcy infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim, ponadto 15.500,00 na odsetki naliczone od 04.10.2018 r. do dnia zapłaty oraz zwroty kosztów procesowych kwotę 12.437,73 zł.

ZG – w realizacji zadań zleconych przesunięcia w planie MOPS na kwotę 26.343,00 zł.

Zadania inwestycyjne środki własne: dla zadań realizowanych z udziałem RZFRD dołożono środki własne o 2.369.083,70 zł, na zadaniu dotyczącym rewaloryzacji budynku pokoszarowego zwiększono środki własne o 50.000,00 zł, wprowadzono 5 nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 600.000,00 zł; zlikwidowano 1 zadanie, gdzie środki własne wynosiły 137.042,20 zł, dokonano przesunięcia środków na lata następna dla 1 zadania o 80.000,00 zł.

Deficyt został powiększony o 2.939.529,86 zł

Przychody zwiększono o 4.420.546,41 zł, rozchody zwiększono o 1.481.016,55 zł.