

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 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 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 98.331.315,77 zł
 - zwiększenie dochodów 135.504,43 zł
 - plan dochodów po zmianie 98.466.820,20 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 112.933.882,15 zł
 - zwiększenie wydatków 135.504,43 zł
 - plan wydatków po zmianie 113.069.386,58 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.063.106,25 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 83.403.713,95 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 29.925.047,00 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 83.144.339,58 zł to wydatki bieżące.
5. 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 5.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.881.474,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.043.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 2022, określający wydatki w wysokości 6.962.566,00 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 5.432.755,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Deficyt budżetu gminy oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. jako załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVII/340/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2022 rok, w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 162.452,43 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 773.036,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 73.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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:

- wprowadzenie dochodów w ramach porozumień z organami administracji rządowej na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 6000,00 zł w rozdziale 71035, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 103/2022 z dnia 5 maja 2022 r., plan wydatków UM;
- zwiększenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym o kwotę 109.452,43 zł w rozdziale 75619, wg faktycznego wykonania, plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii UM w tym 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne;
- wprowadzenie środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 7.975,00 zł w rozdziale 80195, realizacja projektu „Warsztaty integracyjno-językowe dla młodzieży polsko-ukraińskiej” przez ZPO4;
- zwiększenie środków w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy o 1.439,00 zł, realizacja MOPS;
- zwiększenie dochodów własnych w jednostce MOPS o 10.638,00 zł (rozdział 85219 – 638 zł, 85502 – 10.000,00 zł);
- w planie wydatków UM dokonano przesunięć na kwotę 78.000,00 zł między działami 600, 700 i 900, na kwotę 13.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 75075 a 92605, zwiększono plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych uzyskane jako dochody w MOPS;
- z planu UM z rozdziału 75416 do MOPS przesunięto kwotę 2050,00 zł, ponadto planie finansowym MOPS przesunięto 32.278,00 zł w zadaniach własnych i 80,00 zł w zadaniach zleconych
- z planu UM, z rozdziału 80195 przesunięto do szkół kwotę 32.313,00 zł
- w planie ZPO1 przesunięcia na kwotę 1.000,00 zł
- w planie ZPO3 przesunięcia na kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenie na ZFŚS na kwotę 9241,00 zł
- w planie ZPO4 zwiększenia na ZFŚS na kwotę 23.710,00 zł.