

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 98.684.181,20 zł
 - zwiększenie dochodów 614.324,60 zł
 - plan dochodów po zmianie 99.298.505,80 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 113.286.747,58 zł
 - zwiększenie wydatków 796.054,60 zł
 - plan wydatków po zmianie 114.082.802,18 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.061.900,85 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 84.236.604,95 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 30.069.024,90 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.013.777,28 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 6.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 26.825.451,90 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 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 6.960.391,00 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 5.430.580,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.784.296,38 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 – 6.630.212,55 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 10.555.758,79 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 7.794.528,70 zł,
- 2) wydatki 7.794.528,70 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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:

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg, przewidywanego wykonania odcinka ul. Przemysłowej o 1205,40, zmniejszenie również po stronie wydatków inwestycyjnych UM;
 - wprowadzenie środków finansowych z niewykonanych wydatków niewygasających w rozdziale 71004 w kwocie 99.015,00 zł na zadania dotyczące zmian planu zagospodarowania przestrzennego i studium, odpowiednio zmiana planu wydatków UM;
 - zwiększenie środków w rozdziale 75095 na zadania nadania numeru PESEL z Funduszu Pomocy o 161,00 zł, realizacja UM;
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 518.529,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela;
 - zmniejszenie środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt realizowany przez ZPO 4 o 2.175,00 zł tj. do wysokości ostatecznie przyznanego dofinansowania, odpowiednio zmiana planu ZPO4;
 - zwiększenie wydatków majątkowych – inwestycyjnych o 148.000,00 zł,
 - przekwalifikowanie wydatków inwestycyjnych dla SP ZOZ wydatki o charakterze dotacji, z jednoczesną zmianą celu na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych, w ramach środków „Najbardziej Odporna Gmina”;
 - przekwalifikowanie kwoty 2.816,70 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące, w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”;
 - w planie wydatków UM dokonano zwiększenie o 24.000,00 zł na ekspertyzy murów zamkowych oraz 980,00 zł na odpisy na ZFŚS, ponadto dokonano przesunięć w planie UM na kwotę 26.941,00 zł, w tym 366,00 zł w ramach zadań zleconych;
 - z planu UM do jednostek oświatowych przesunięto kwotę 43.020,00 zł na uzupełnienie środków niezbędnych na regulacje płac w oświacie;
 - w planie MOPS przesunięcia w planie wydatków na kwotę 2.400,00 zł.
- Zwiększono środki w Zespołach Placówek Oświatowych na skutek podwyżek nauczycieli w sposób następujący:
- ZPO1 - 105.004,00 zł (szkoła – 65.907,00 zł, przedszkole – 39.097,00 zł),
 - ZPO2 – 124.904,00 zł (szkoła – 98.264,00 zł, przedszkole – 26.640,00 zł),
 - ZPO3 – 176.696,00 zł (szkoła – 123.744,00 zł, przedszkole – 52.952,00 zł),
 - ZPO4 – 154.945,00 zł (szkoła -115.127,00 zł , przedszkole – 39.818,00 zł).
- Ponadto w ZPO 4 zwiększono środki na wkład własny do wniosku „Aktywna tablica” o 8.750,00 zł oraz przesunięto środki w planie na kwotę 300 zł.

Deficyt budżetowy zwiększono o 181.730,00 zł, jednocześnie zmniejszono rozchody nie będące spłatą długu.