

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 2022 r., poz.1634 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 112.903.484,53 zł
 - zwiększenie dochodów 1.342.971,57 zł
 - plan dochodów po zmianie 114.246.456,10 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 119.861.950,87 zł
 - zmniejszenie wydatków 5.121.207,44 zł
 - plan wydatków po zmianie 114.740.743,43 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.328.434,95 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 98.918.021,15 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 20.360.500,90 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 94.380.242,53 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 17.116.927,90 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.243.573,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. 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 4.
7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 494.287,33 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 494.287,33 zł.
8. 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 24.845.767,84 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343)

- 1) dochody 1.203.241,44 zł,
- 2) wydatki 1.203.241,44 zł.

§ 3. Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65. ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

- 1) przychody 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody 6.551.672,57 zł,
- 3) wydatki 7.551.672,57 zł.

§ 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 7.693.562,80 zł,
- 2) wydatki 1.479.639,70 zł
- 3) środki do rozliczenia w roku następnym 6.213.923,10 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:

- zmniejszenie środków w wysokości 68.767,43 zł na sfinansowanie mechanizmu rekompensat na inne źródła ciepła, na podstawie przewidywanej realizacji i zwrotu środków, w ramach Funduszu COVID-19; realizacja wydatków MOPS i UM;
 - zwiększenie środków na dodatki węglowe o 1.012.860,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania, realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 56.877,00 zł – realizacja w jednostkach: ZPO1 – 18.759,00 zł, ZPO2 - 8.558,00 zł, ZPO3 – 11.584,00 zł, ZPO4 – 17.976,00 zł;
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia jednorazowe 300,00 zł 1.588,00 zł (rozdział 85395) realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 7.117,00 zł (rozdział 85595) realizacja wydatków MOPS;
 - wprowadzenie środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 85504) realizacja wydatków MOPS;
 - zwiększenie subwencji w kwocie 26.147,00 zł, na odprawy zwalnianych nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.
 - plan dochodów UM zwiększenie o 404.150,00 zł w tym najwyższe kwoty to 100.500,00 zł ze sprzedaży majątku, 45.000,00 zł ze zbycia praw majątkowych, 120.000,00 zł z podatku od nieruchomości, 100.000,00 podatek od czynności cywilno-prawnych, 20.000,00 zł z mandatów; zmniejszenia planu o 100.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł karta podatkowa i 50.000,00 podatek od środków transportu.
 - przesunięcia w planie wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00 zł;
 - przesunięcie w ZPO1 w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne 575,00 zł;
 - zwiększenie środków na zadania własne w zakresie dróg gminnych 65.000,00 zł (rozdział 60016);
 - przesunięcie w rozdziale 75023 w planie UM 5.000,00 zł;
 - zwiększenie w planie MOPS o 9.630,00 zł na prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesunięcia w jednostce pomiędzy rozdziałami na kwotę 2.708,00 zł;
 - zwiększenie w planie MOSiR na wydatki związane z lodowiskiem w kwocie 9.980,00 zł;
 - przesunięcia w planie ZPO3 na kwotę 17.000,00 zł;
 - przesunięcia w planie ZPO2 na kwotę 2.534,62 zł;
 - w ramach zadań zleconych przesunięcia w MOPS na kwotę 10.983,00 zł, a w planie UM na kwotę 19.766,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne zwiększono o 40.000,00 zł plan na dokumentację ul. Polna, na zadaniu „Rozbudowy ul. Granicznej (...)” dokonano zmniejszenia (przesunięcia na rok następny) planu w wysokości 6.258.492,01 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszono o 6.464.179,01 zł, jednocześnie zwiększono rozchody nie będące spłatą długu.