

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 LI/431/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 98.500.868,54 zł
 - zwiększenie dochodów 582.311,07 zł
 - plan dochodów po zmianie 99.083.179,61 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 117.962.859,59 zł
 - zwiększenie wydatków 582.052,27 zł
 - plan wydatków po zmianie 118.544.911,86 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.137.337,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 79.945.842,41 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 34.158.753,64 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.386.158,22 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.976.753,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. 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 nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.581.088,12 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 8.616.090,67 zł.
9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.732,25 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w kwocie 219.763,85 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 6.593.100,27 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 12.648.868,13 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.201.639,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

- 1) dochody 347.661,92 zł,
- 2) wydatki 347.661,92 zł.

§ 4. 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 | 60,09 zł |
| 2) dochody | 182.580,00 zł, |
| 3) wydatki | 182.640,09 zł. |

§ 5. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dotyczą:

Dotacje i dofinansowania

- spływ środków z rozliczenia projektu Centrum Aktywności Rodzinnej – 183.529,89 zł;
- wprowadzenie środków z nowego projektu „Kultura 3D” – 104.568,70 zł majątkowe i 718,30 bieżące;
- zmniejszenie wynikające z przebiegu realizacji projektu „Nauka przez zabawę” 71.357,82 zł;

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie środków Powiatu Działdowskiego na działalność biblioteki powiatowej realizowanej przez MBP 10.000,00 zł;

Fundusz Pomocy

- na dodatkowe zadania oświatowe 55.514,00 zł (rozdział 75814);

Fundusz COVID-19

- zmniejszenia na łączną kwotę 129.540,00 zł (rozdział 85395) związane z realizacją poszczególnych zadań, z tego - 119.340,00 zł dodatki węglowe, -4080,00 inne źródła ciepła, -6.120,00 zł dodatki elektryczne;

Dochody własne

- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży o kwotę 365.000,00 zł, w związku z nieplanowanym na rok bieżący zbyciem budynku przy pl. Biedrawy oraz sprzedażą lokali mieszkalnych – plan UM;
- plan dochodów własnych MOPS zwiększenie o 63.878,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Fundusz COVID

- zmniejszenie planu wydatków MOPS zmniejszenia wg wielkości j.w.;

Fundusz Pomocy

- realizacja wydatków w rozdziale 80195: ZPO1 – 16.883,47 zł, ZPO2 – 8.615,68 zł, ZPO3 – 11.252,40 zł, ZPO4 18.489,45 zł;

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- zmniejszenie wynikające z przebiegu realizacji projektu „Nauka przez zabawę” 86.021,73 zł;
- wprowadzenie nowego projektu „Kultura w 3D” o wartości 130.000,00 zł;

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- przesunięcia pomiędzy środkami dotacji na wychowanie przedszkolne a własnymi - zmniejszenie dotacyjnych o -37.855,00 zł (ZPO1 11.112,00 zł, ZPO2 9.067,00 zł, ZPO3 10.259,00 zł, ZPO4 7.417,00 zł) w rozdziale 80104, 80149, zwiększenie o 3.186,00 zł (ZPO1) w rozdziale 80149;

Porozumienia z innymi jst

- zwiększenie dotacji dla MBP z tytułu środków Powiatu Działdowskiego przekazanych na działalność biblioteki powiatowej 10.000,00 zł;

Dotacje:

- środki na dotację celową dla MBP wkład własny do projektu: „Uwaga: wakacje!” 8.100,00 zł;

Zadania zlecone:

- przesunięcie w planie UM o 12,00 zł;
- przesunięcia w planie MOPS o 2.696,00 zł.

Zadania własne

- zwiększenia w planie realizacji zadań bieżących UM o 95.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł zwroty do Wojewody dotacji z lat poprzednich, usługi pozostałe 22.000,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł, koszty postępowań sądowych 8.000,00 zł);
- przesunięcia w planie wydatków UM 8.000,00 zł;
- zwiększenia w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 591.000,00 zł, z tego 90.000,00 zł dotyczy objęcia nowych udziałów w PGKiM, wprowadzenia 4 nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 481.000,00 zł, zwiększenia jednego z realizowanych zadań o 20.000,00 zł;
- zmniejszenie o 100.000,00 zł w planie wydatków inwestycyjnych dotyczy jednego zadania w planie;
- przesunięcia w planie MOPS 7,00 zł;
- przesunięcia w planie ZPO1 750,00 zł;
- przesunięcia w planie ZPO2 1200,00 zł;
- zwiększenie planu dla ZPO4 o 8.000,00 zł zmiany wentylacji w aneksie kuchennym Przedszkola nr 4.