

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 99.244.017,96 zł
 - zwiększenie dochodów 248.333,00 zł
 - plan dochodów po zmianie 99.492.350,96 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 118.705.750,21 zł
 - zwiększenie wydatków 247.990,00 zł
 - plan wydatków po zmianie 118.953.740,21 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.202.527,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.289.823,76 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 34.130.373,64 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 84.823.366,57 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2023 w wysokości 33.948.373,64 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 182.000,00 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 nie podlegających zwrotowi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 10.669.328,12 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.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.461.389,25 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 – 12.648.525,13 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.201.982,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Załącznik nr 8 stanowiący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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

- wprowadzenie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje w kwocie 65.190,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”;

Dochody własne

- zwiększenie planu dochodów UM o 188.143,00 zł, w tym 114.250,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym, 58.800,00 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku poprzednim, 14.793,00 zł ze zwrotów dotacji; zmniejszenie dochodów o 5.000,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Projekty z udziałem środków UE i innych zagranicznych

- zwiększenie wynikające z postępowania o zamówienie publiczne dla projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...)” 88.240,00 zł;

Zadania z udziałem środków zewnętrznych

- wprowadzenie zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości 130.380,00 zł;

Dotacje:

- zwiększenie o 175.000,00 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej dla dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 25.000,00 zł;

Zadania zlecone:

- przesunięcia w planie MOPS o 130,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przesunięcia w planie o 100.000,00 zł (z wydatków majątkowych na bieżące);

Zadania własne

- zmniejszenia w planie wydatków majątkowych realizowanych przez UM o 200.000,00 zł, (z tego: Rozbudowa ul. Granicznej (...) 80.000,00 zł, wykupy nieruchomości na cele publiczne 120.000,00 zł);

- przesunięcia w planie MOPS 149.940,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO3 2.689,00 zł, zwiększenie z tytułu odpisu na ZFŚS o 1.370,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO2 5.083,90 zł;

- zwiększenie planu dla ZPO4 o 73.000,00 zł na remont dachu budynku szkoły, zmniejszenie i likwidacja zadania o wartości 20.000,00 zł dotyczącego wymiany lamp na Orliku.