

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 2023 r., poz.1270 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 109.422.152,90 zł
 - zwiększenie dochodów 86.203,00 zł
 - plan dochodów po zmianie 109.508.355,90 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 125.359.220,71 zł
 - zwiększenie wydatków 85.555,17 zł
 - plan wydatków po zmianie 125.444.775,88 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.810.202,66 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.523.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.921.075,55 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 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 34.786.500,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.737.200,00 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 10.688.871,22 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.) 8.635.721,03 zł.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.936.419,98 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 – 9.123.555,86 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 11.726.952,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.):

- 1) dochody 12.200,00 zł,
- 2) wydatki 12.740,82 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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:

Subwencje:

- wprowadzenie środków z z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.371,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS;
- wprowadzenie środków subwencji na nagrody z tyt. 250. Roczniczy KEN, wg list przyznanych nagród w systemie SIO i kwot przewidzianych na ten cel, łącznie naliczono 296.109,00 zł;

Dofinansowania UE

- przekwalifikowanie dochodów bieżących w kwocie 80.282,69 zł (z tego 72.254,43 środki UE, 8.028.26 zł BP) na majątkowe w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

Szczególne zasady wykonania budżetu:

- zwiększenie dochodów o 2.200,00 zł z opłat za przestanki komunikacyjne;

Dochody własne:

- zwiększenie planu dochodów UM o 11.108,00 zł, oraz zmniejszenie o 305.900,00 zł, w tym 212.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych i 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla;
- MOPS – zwiększenie planu o 32.315,00 zł;
- ZPO1 – zmiany klasyfikacyjne w planie na 80,00 zł.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Zadania z udziałem środków UE

- przekwalifikowanie wydatków bieżących w kwocie 99.126,69 zł na majątkowe w ramach projektu „Doposażenie instytucji kultury (...)”;

Dotacje:

- zmniejszenie planu ochronę zabytków o 200.000,00 zł ze względu na rozwiązanie umowy;
- wprowadzenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Umisia” z tytułu 250.Roczniczy KEN wraz z pochodnymi tej w kwocie 10.767,60 zł;

Porozumienia z innymi jst:

- dotacja celowa z przeznaczeniem dla OSP Uzdowo na sfinansowanie zakupu sprzętu łączności oraz motopompy pływającej;

Szczególne zasady wykonania budżetu:

- zwiększenie wydatków o 2.200,00 zł z oraz zmiana przeznaczenia środków z bieżących na majątkowe w zakresie zakupu wiaty przystankowej;

Fundusz Pomocy

- przesunięcia w planie ZPO1 w kwocie 7.500,00 zł;

UM

- zmniejszenie planu w zakresie realizacji zadań sprzedaży węgla -105.000,00 zł;
- zwiększenie planu w kwocie 31.000,00 zł (7.500,00 zł opłaty sądowe, 17.000,00 zwroty świadczeń do Wojewody, 6.500,00 zł dowożenie uczniów niepełnosprawnych);

MOSiR

- zwiększenie planu o 24.366,00 zł, na prowadzenie działalności, głównie zakup nagród, w tym 11.366,00 na zakup rolet na lodowisko;

MOPS

- zwiększenie planu o 32.015,00 zł na realizację prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przesunięcia w planie na kwotę 29.817,00 zł (w tym 15.000,00 na rodziny zastępcze, 12.000,00 zł na zasiłki);

ZPO1

- przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Roczniczy KEN – kwota 49.500,00 zł, przesunięcia na pomoce dydaktyczne 4.000,00 zł;

ZPO2

- przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Roczniczy KEN – kwota 50.625,00 zł;

ZPO3

- przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Roczniczy KEN – kwota 76.500,00 zł, zwiększenie w kwocie 3.900,74 zł na likwidację szkody w następstwie zdarzenia losowego w kwocie przewyższającej zwrot z ubezpieczenia;

ZPO4

- przesunięcia na wskazany przez MEN paragraf dotyczący wypłaty nagród z okazji 250.Rocznicy KEN – kwota 61.875,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wzrost środków własnych o 266.305,83 zł w tym 46,65 zł dopłata na objęcie udziałów w SIM do wysokości pozwalającej ustanowić ilość udziałów o wartości 50,00 zł każdy, dopłata do wiaty przystankowej poza finansowaniem z KM w wysokości 6.259,18 zł, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 260.000,00 zł.

Wynik budżetu i rozchody

Nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o 647,83 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.