

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 109.717.442,74 zł
 - zmniejszenie dochodów 6.835.171,74 zł
 - plan dochodów po zmianie 102.882.271,00 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 125.405.933,05 zł
 - zmniejszenie wydatków 3.246.436,65 zł
 - plan wydatków po zmianie 122.159.496,40 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 15.822.102,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 87.060.168.76 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 35.727.358,98 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 86.432.137,42 zł to wydatki bieżące.
5. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 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 31.937.158,98 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.790.200,00 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 10.143.983,54 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 8.182.926,44 zł.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.277.225,40 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 2023 r. poz. 1270 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 – 12.464.361,28 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 27.663.372,21 zł, rozchody w wysokości 8.386.146,81 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 740.738,55 zł,
- 2) wydatki 740.738,55 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 187.743,31 zł,
- 3) wydatki 187.803,40 zł.

§ 5. Ustala się przychody, 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 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.):

- 1) przychody 6.213.923,10 zł,
- 2) dochody 1.865.432,21 zł,
- 3) wydatki 6.383.554,25 zł,
- 4) do rozliczenia 1.695.801,06 zł.

§ 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:

Dofinansowania UE

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 3.425,88 zł i majątkowych w kwocie 6.876.051,00 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej (...);
- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 348,66 zł wynikające z realizacji w ramach projektu „Kultura w 3D”

Szczegółne zasady wykonania budżetu:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zmniejszenie związane z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego o 20.391,39 zł dla zadania „Remont ul. Hallera”.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

- na zadania oświatowe kwota 48.716,00 zł;

Dochody własne:

- ZPO1 – zmniejszenie planu o 112.200,00 zł;

Subwencje:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 118.209,00 zł z tytułu wypłaconych odpraw dla nauczycieli, pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g.

Fundusz COVID

- zwiększenie planu do wysokości wpływu środków na dodatek gazowy 275,52 zł ,realizacja MOPS.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dotyczą:

Zadania z udziałem środków UE

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.327,20 zł wynikające z realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej” oraz przesunięcia w projekcie „Kultura w 3D” w kwocie 348,66 zł, ponadto zmniejszenie wydatków majątkowych o 533.520,94 zł wynikające z realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej”.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zmniejszenie (przesunięcie na rok następny) kwoty 231.700,00 zł dla zadania Remont ul. Hallera, oraz środków własnych w kwocie 97.300,00 zł;

- zmniejszenie (przesunięcie na rok następny) kwoty 985.368,85 zł dla zadania Przebudowa ul. Kościuszki (...), oraz środków własnych w kwocie 381.912,56 zł;

UM

- zwiększenie planu wydatków o 2.900,00 zł (w tym odpis na ZFŚS oraz opłaty),
- przesunięcia w planie wydatków bieżących w kwocie 189.100,00 zł;
- zmniejszenie środków (przesunięcie na lata przyszłe) kwoty 948.539,00 zł w zakresie „Budowy krytego basenu”

ZPO nr 1

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 20.952,94 zł,
- przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 119.478,28 zł (przesunięcie środków na wynagrodzenia i pochodne),
- zmniejszenia środków na kwotę - 168.204,29 zł (m.in. na stołówkach szkolnych z powodu uczęszczania dużo mniejszej liczby osób zainteresowanych w stosunku do planowanych).

ZPO nr 2

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 5.250,33 zł.

ZPO nr 3

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.237,72 zł,
- zwiększenie środków w kwocie - 39.500,00 zł (na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę a nie planowanego w planie finansowym jednostki na 2023 r.),
- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę 17.000,00 zł,
- zmniejszenie planu na kwotę - 0,13 zł zwrot środków z materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

ZPO nr 4

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 8.275,01 zł,
- przesunięcia w planie jednostki na kwotę – 9.500,00 zł,
- zmniejszenie planu na kwotę - 0,12 zł zwrot środków z materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

MOPS

– przesunięcia w planie w kwocie 15.000,00 zł.

MOSiR

- przesunięcia w planie w kwocie 400,00 zł.

Wynik budżetu i rozchody

Nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o 3.588.735,09 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem rozchodów nie stanowiących spłaty długu w tej samej kwocie.