

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Działdowo
z dnia
w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2024

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 LXII/518/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - plan dochodów przed zmianą 125.480.307,26 zł
 - zwiększenie dochodów 92.104,89 zł
 - plan dochodów po zmianie 125.572.412,15 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 132.892.455,55 zł
 - zwiększenie wydatków 92.104,89 zł
 - plan wydatków po zmianie 132.984.560,44 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.713.394,22 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 88.859.017,93 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 40.928.325,71 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 92.056.234,73 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostaje bez zmian.

§ 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

- 1) dochody 50.526,23 zł,
- 2) wydatki 50.526,23 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) dochody 15.300,00 zł,
- 2) wydatki 15.300,00 zł.

§ 4. §15 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„§15. 1 Rezerwa ogólna wynosi 160.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 240.000,00 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024, w sposób następujący:

- wprowadzenie planu na dodatki gazowe w kwocie 15.300,00 zł, w ramach Funduszu COVID-19 (rozdział 85395), realizacja wydatków MOPS;
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 48.866,00 zł;
- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej o 10.000,00 zł – aneks do Porozumienia z Powiatem Działdowskim, realizacja MBP (rozdział 92116);
- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań przewozów autobusowych o 17.938,89 zł (rozdział 60004), jednocześnie zwiększenie planu wydatków na ten cel;
- przesunięcia w planie dochodów MOPS w kwocie 54.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- przesunięcia w planie wydatków UM pomiędzy rozdziałem 60016 a 60004 w kwocie 18.902,00 zł oraz w rozdziale 70007 w kwocie 5000,00 zł.

Zmiany w jednostkach budżetowych:

ZPO1

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 22.044,08 zł;
- przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 49.113,81 zł (przesunięcie środków na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli);

ZPO2

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 3.906,92 zł;

ZPO3

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 14.873,79 zł;

ZPO4

- zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 8.041,21 zł;
- przesunięcia w planie jednostki na kwotę – 2.545,06 zł (zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników).

Nadano nowe brzmienie zapisom dotyczącym rezerw: rezerwa ogólna 160.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 240.000,00 zł.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.