

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 2024 r., poz. 609) 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 132.355.647,49 zł
 - zmniejszenie dochodów 483.158,14 zł
 - plan dochodów po zmianie 131.872.489,35 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 139.973.782,98 zł
 - zmniejszenie wydatków 553.158,14 zł
 - plan wydatków po zmianie 139.420.624,84 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 36.010.936,06 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 95.861.553,29 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 42.440.670,59 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 96.979.954,25 zł to wydatki bieżące.
5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2024 oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 38.851.368,59 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.589.302,00 zł, 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 w wysokości 7.548.135,49 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 126.196,35 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 1.861.134,41 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – 5.560.804,73 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 4.848.821,31 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

- 1) dochody 188.432,16 zł,
- 2) wydatki 188.432,16 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) dochody 35.700,00 zł,
- 2) wydatki 35.700,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki rachunku środków, o których mowa w art. 65 ust. 28 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, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w 2024 r.:

- 1) dochody – 12.822.692,18 zł,
- 2) wydatki – 12.822.692,18 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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:

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe o 45.536,00 zł, realizacja: ZPO1 – 20.301,20 zł, ZPO2 – 3.752,34 zł, ZPO3 – 14.054,36 zł, ZPO4 – 7.428,10 zł;
 - środki w ramach COVID-19 na dodatki gazowe – zwiększenie o 20.400,00 zł, realizacja w planie MOPS;
 - zmniejszenie dofinansowania FRKF w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na terenie Orlików o 190,00 zł, jednocześnie zwiększenie udziału własnego;
 - zmniejszenie środków Polskiego Ładu w zakresie przebudowy ulicy Hallera o 548.904,14 zł;
- Zmniejszenie wydatków bieżących UM o 240.000,00 zł (oszczędności z tytułu zmniejszenia liczby radnych i wypłaty diet, odprawy Burmistrza, przesunięcie zadania w zakresie opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (...) na zadania wieloletnie);
- przesunięcia w planie Urzędu w zakresie usług związanych z utrzymaniem dróg na kwotę 282.107,52 zł;
 - przesunięcie z planu UM do jednostek na nagrody konkursowe w łącznej kwocie 2.906,40 zł
 - utworzenie planu na dotację celową dla MBP w kwocie 6.150,00 zł na wkład własny do projektu „BajkoCzas”;
 - przesunięcia z niewykorzystanych dotacji na realizację zadań UM (zakup materiałów i nagród) w kwocie 36.000,00 zł (5000,00 zł w zakresie kultury, 31.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej);
 - zmniejszenie środków własnych na inwestycje – 147.840,00 zł;
 - wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 311.500,00 zł;
 - przesunięcia w planie MOPS w rozdziale 85295 w kwocie 1.105,00 zł;
 - przesunięcia w planie ZPO4 w kwocie 750,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu o 70.000,00 zł, oraz zwiększenie rozchodów o 70.000,00 zł.