

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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 2024 r., poz. 1530 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 134.655.219,60 zł
 - zmniejszenie dochodów 383.910,31 zł
 - plan dochodów po zmianie 134.271.309,29 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 141.888.548,16 zł
 - zmniejszenie wydatków 767.309,31 zł
 - plan wydatków po zmianie 141.121.238,85 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 34.814.662,93 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 99.456.646,36 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.738.158,66 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 99.383.080,19 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 38.161.962,33 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.576.196,33 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. 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 6 do niniejszej uchwały.
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.849.929,56 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 – 4.862.598,80 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 12.396.956,80 zł, rozchody w wysokości 5.547.027,24 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 538.439,06 zł,
- 2) wydatki 538.439,06 zł.

§ 4. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały i określa dochody w łącznej kwocie 201.842,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 201.842,00 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:

- zmiany dotacji na zadania zlecone:
 - -258.400,48 zł (rozdział 85295) na dodatki osłonowe, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 482/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
 - -30.000,00 zł (rozdział 75011) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. – plan wydatków UM;
 - - 415.617,00 zł (rozdział 85502) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
 - -12.409,00 zł (rozdział 85513) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
 - -200,00 zł (rozdział 60004) bezpłatny przewóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych, dowóz na wybory, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 516/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. – plan wydatków UM;
 - +854,00 zł (rozdział 85503) na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
 - +150,00 zł (rozdział 85195) na koszty wydawania decyzji, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 491/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
 - +17.260,00 zł (rozdział 85502) na realizację świadczeń wychowawczych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 507/2024 sporządzona dnia 3 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.366,00 zł (rozdział 85415) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 468/2024 z dnia 7 listopada 2024 r., opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 8.077,00 zł (rozdział 85213) oraz zasiłki stałe 11.765,00 zł (rozdział 85216) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenie środków Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 3.567,17 zł (rozdział 85504), realizacja i plan wydatków MOPS;
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – środki w kwocie 54.857,00 zł na realizację zadań oświatowych – podział środków: ZPO1 - 17.435,62 zł, ZPO2 - 7.950,36 zł, ZPO3 - 16.287,46 zł, ZPO4 - 13.183,56 zł;
- Dochody własne:
 - UM – zwiększenie ogółem o 315.430,00 zł (w tym największe 217.000,00 zł z odsetek od podatków i opłat, 42.000,00 zł z pozostałych odsetek, 36.000,00 zł podatek od środków transportowych, 7.000,00 zł z opłat z tyt. użytkowania wieczystego, 5.000,00 zł z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, 3.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn),
 - MOPS – zmniejszenie planu 35.664,00 zł (głównie z wpływów z usług)
 - ZPO2 – zwiększenie planu o 1.900,00 zł (z pozostałych odsetek);
 - ZPO3 - zwiększenie planu o 3.500,00 zł (z pozostałych odsetek);
 - ZPO4 - zwiększenie planu o 3.070,00 zł (z pozostałych odsetek).

Po stronie wydatków wprowadzono:

- **MOPS**
przesunięcia w planie na w zakresie zadań własnych na kwotę 1.740,00 zł, zmniejszenia w planie zadań własnych o kwotę 161.144,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem dotacji na pracę socjalną w środowisku, niższym obowiązkowym zabezpieczeniu wkładu własnego na zadanie związane z dożywianiem a także w związku z otrzymaniem dotacji na zadania Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+;
- **ZPO2**
przesunięcie środków z UM na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 695,34 zł.
- **ZPO3**
przesunięcia środków w planie jednostki na kwotę – 8.750,00 zł
- zwiększenie środków o kwotę – 1.581,00 zł
- **ZPO4**
przesunięcie środków w ramach planu jednostki w kwocie – 5.654,80 zł.
- **UM**
w planie wydatków bieżących zadań własnych wprowadzono liczne zmiany i przesunięcia wynikające z przebiegu realizacji zadań, łącznie wprowadzono 289.320,00 zł tytułem przesunięć planu, w tym 6.000,00 zł dotyczy zadań zleconych, 103.000,00 zł zabezpieczenia na zimowe utrzymanie ulic, chodników i przystanków,

48.000,00 zł na montaż i obsługę iluminacji świątecznych, 25.000,00 zł na instalację gazową w lokalu mieszkalnym, 25.000,00 zł na paliwo gazowe, 15.000,00 zł na opłaty za usługi wodne, 62.500,00 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, wprowadzono również 10.000,00 zł tytułem zwiększeń na zadania z dziedziny sportu, kultury i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i PPK, zmniejszenia planu w kwocie 65.600,00 zł w tym 60.600,00 z tytułu dotacji na system opieki do lat 3

- w planie wydatków majątkowych dokonano zmian zwiększających o kwotę ogółem 120.000,00 zł z czego:
 - nowe zadania (2) – 180.000,00 zł
 - likwidacja zadań (1) – 80.000,00 zł
 - zwiększenia planu na zadaniach (1) – 20.000,00 zł.

Wprowadzono zmianę planu rachunku dochodów wydzielonych – zwiększenie dochodów i wydatków o 8.149,00 zł z wniosku ZPO4;

Deficyt budżetu zmniejszył się o 383.399,00 zł, środki przeznaczono na rozchody niestanowiące spłaty długu.