

# UCHWAŁA NR .....

## Rady Miasta Działdowo

z dnia .....

### w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z z 2015 poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

#### §1.1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan dochodów przed zmianą      69.067.769,00 zł
- zwiększenie dochodów              924.450,00 zł
- zmniejszenie dochodów            119.921,00 zł
- plan dochodów po zmianie        69.872.298,00 zł.

#### 2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

- plan wydatków przed zmianą    71.707.367,00 zł
- zwiększenie wydatków            4.719.730,00 zł
- zmniejszenie wydatków          1.815.779,00 zł
- plan wydatków po zmianie       74.611.318,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.412.767,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 67.459.531,00 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.277.715,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.076.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 62.333.603,00 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.739.020,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.250.000,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 489.020,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.461.165,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2016, w wysokości 1.101.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3.1. Ustala się plan wydatków w kwocie 417.746,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2016, w sposób następujący:

### **DOCHODY:**

- w zakresie środków UE – wprowadzono środki związane z realizacją zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Parku im Jana Pawła II” w kwocie 716.384,00 zł;
- w zakresie innych środków – zwiększono środki programu PO WER realizowanego przez GIM 1, w kwocie 42.577,00 zł;
- w zakresie subwencji – zwiększono ostateczną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 130.161,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.;
- w zakresie zwrotów dotacji – zwiększono o 8.510,00 zł o wpływ środków stanowiących zwrot dotacji przedszkola niepublicznego;
- w zakresie dochodów własnych – zmniejszono wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 119.921,00 zł; zwiększono dochody Przedszkola nr 4 o kwotę 4.628,00 zł, Gimnazjum nr 2 o kwotę 4.400,00 zł, Urzędu Miasta o kwotę 17.790,00 zł (sprzedaż składników na kwotę 1301,00 zł, zwrot nadpłaty za energię 16.489,00 zł).

### **WYDATKI:**

**Inwestycje** – zwiększono plan wydatków na kwotę 2.784.056,00 z tego 2.759.056,00 zł realizowane przez UM (drogi 1.310.000,00 zł, oświata 292.200,00 zł, 20.000,00 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozliczenie funduszy z roku poprzedniego), 90.000,00 zł pomoc społeczna, 984.556,00 zł zieleń miejska – projekt z udziałem środków UE, 50.000,00 zł oświetlenie, 12.300,00 zł kultura);

- 25.000,00 zł realizowane przez Zespół Szkół nr 2;
- zmniejszenie planu o 1.026,00 zł, po realizacji zakupu pieca w Przedszkolu nr 1 – środki przesunięto na zadania bieżące;

**Dotacje majątkowe** – zwiększenie o 47.000,00 zł dotację na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na przebudowę chodnika w ul. Księżodworskiej, od ul. Kajki do ul. Granicznej;

**Dotacje bieżące** – zwiększono dotację dla Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego o kwotę 4.460,00 zł, zmniejszono dotacje na zadanie realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w dziale kultury fizycznej w kwocie 6.000,-zł;

**Subwencje** – wyodrębniono z dotychczasowych planów jednostek środki, pochodzące z części oświatowej subwencji na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, w kwocie ogólnej wstępnie oszacowanej przez MEN na 1.789.843,00 zł; dla poszczególnych jednostek środki kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 3 - 329.323,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 495.354,00 zł, Gimnazjum nr 1 - 260.828,00 zł, Gimnazjum nr 2 - 135.346,00 zł, Przedszkole nr 1 - 568.992,00zł (z tego 28.133,00zł stanowi zwiększenie planu na hydroizolację budynku oraz zakup materiałów i wyposażenia natomiast kwota 540.859,00 zł stanowi przesunięcie z rozdziału 80104).

### **Bieżące zadania własne:**

**W planie UM** – dokonano przesunięć w planie na kwotę 1.700,00 zł, zwiększono środki o 48.161,00 zł ( w tym zwiększenie wynikające z rozliczenia funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi niewykorzystanego w roku poprzednim o 38.746,00 zł, w zakresie promocji miasta o 1.150,00 zł, na ubezpieczenie majątku 1.265,00 zł, szacownie nieruchomości i opłaty sądowe 7.000,00 zł).

**W planie MOPS** – dokonano przesunięć na kwotę 16.400 zł oraz zwiększenia na nieprzewidzianą odprawę emerytalną 11.340,00 zł.

**W planie MOSiR** – dokonano przesunięć na kwotę 1.319,00 zł oraz zwiększenia na prowadzenie działalności ośrodka 4.681,00 zł.

**W planie SP 3** – zwiększono środki na ubezpieczenia majątku w kwocie 500,00 zł, dokonano przesunięć na kwotę 4.560,00 zł.

**W planie GIM 2** – zmniejszono środki na ubezpieczenia o 932,00 zł.

**W planie PM 1** – zwiększono środki o 2.867,00 zł na zakup i zamontowanie piecyka gazowego, zakup krzesełek i stolików, przesunięto kwotę 432,00 zł.

**W planie PM 3** - zwiększono środki na ubezpieczenia majątku w kwocie 25,00 zł.

**W planie PM 4** - zwiększono środki na ubezpieczenia majątku w kwocie 160,00 zł.

**W planie PM 5** – przesunięto środki w kwocie 1.200,00 zł.