

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 2016 poz. 446) 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 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 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 69.862.912,00 zł
- zwiększenie dochodów 221.140,00 zł
- zmniejszenie dochodów 20.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.064.052,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 74.601.932,00 zł
- zwiększenie wydatków 1.114.800,00 zł
- zmniejszenie wydatków 845.938,00 zł
- plan wydatków po zmianie 74.870.794,00 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.440.737,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 67.623.315,00 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.297.946,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.096.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 62.572.848,00 zł to wydatki bieżące.
5. Deficyt budżetu w wysokości 4.806.742,00 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 556.742,00 zł.
6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.393.443,15 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 1.651.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§4. 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 dotacji na:

- wdrożenie i realizację nowego świadczenia wychowawczego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jej obsługi – przeniesiono środki w kwocie 20.000,00 zł z §6310 na §2010 w ramach rozdziału 85295, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 33/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku; plan wydatków MOPS
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 138.624,00 zł (rozdział 85415), na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 32/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku; plan wydatków UM;
- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 2.494,00 zł (rozdział 85214) oraz wypłaty zasiłków stałych w kwocie 6.699,00 zł (rozdział 85216), na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 40/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku; plan wydatków MOPS;
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi, w kwocie 5.353,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 36/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku; plan wydatków MOPS;

- w zakresie dochodów własnych – zwiększono plan o niezrealizowane wydatki niewygasające w rozdziale 90015, dla których termin realizacji upływa 30.04.2016 r. a wydatkowanie środków nie jest możliwe.

WYDATKI:

Inwestycje – zwiększono plan wydatków na kwotę 840.231,00 zł realizowany przez UM (drogi 132.000,00 zł, oświata 67.000,00 zł, oświetlenie 72.970,00 zł, kultura 568.261,00 zł);

- zmniejszono o 800.000,00 zł inwestycje w drogach – plan UM;
- zmniejszono o 20.000,00 plan MOPS z dotacji na zadania zlecone.

Subwencje – uporządkowano do wysokości wynikającej z metryczki oświatowej kwotę środków, która winna być przeznaczona 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, jest to kwota 1.784.786,00 zł (rozdziały 80149 i 80150 po zmianach); w poszczególnych jednostkach dokonano odpowiednich regulacji pomiędzy rozdziałami:

Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.184,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 6.054,00 zł, Gimnazjum nr 1- 2.141,00 zł, Gimnazjum nr 2 - 824,00 zł, Przedszkole nr 1 + 8.146,00zł.

W planie UM – dokonano zwiększenia środków na kwotę 2.416,00 zł, tj. 1.000,00 zł na wynagrodzenia w rozdziale 75011 oraz 1.416,00 zł na odpis na ZFŚS;

W planie MOSiR – dokonano zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.300,00 zł;

W szkołach, MOPS i MOSiR – zabezpieczono środki na szacowane koszty obsługi bankowej w okresie od września do końca roku budżetowego łącznie w wysokości 29.810,00 zł, z czego MOPS - 19.700,00 zł, MOSiR - 1.400,00 zł, SP 3 - 2.200,00 zł, GIM 1 - 1.770,00 zł, GIM 2 - 3.000,00 zł, ZS nr 2 – 1.740,00 zł;

W szkołach i przedszkolach – wprowadzono zmiany w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS, co spowodowało zwiększenie wydatków ogółem na kwotę 1.443,00 zł, w poszczególnych jednostkach, które złożyły wnioski wprowadzono następujące zmiany:

Gimnazjum nr 1 + 422,00 zł,
Przedszkole nr 1 + 688,00 zł,
Przedszkole nr 3 + 2.407,00 zł,
Przedszkole nr 4 – 714,00 zł
Przedszkole nr 5 – 1.360,00 zł;

W Zespole Szkół nr 2 – zwiększono plan wydatków o kwotę 34.492,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie laboratorium chemicznego.