

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 70.631.184,34 zł
- zwiększenie dochodów 441.505,00 zł
- zmniejszenie dochodów 14.300,00 zł
- plan dochodów po zmianie 71.058.389,34 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.437.926,34 zł
- zwiększenie wydatków 2.447.286,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.305.369,00 zł
- plan wydatków po zmianie 75.579.843,34 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.636.327,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.422.062,34 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 12.367.313,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 12.166.218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 63.212.530,34 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.521.454,00 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 271.454,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.678.731,15 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 1.755.438,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4. 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 8.

§5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§7. 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 zagranicznych – 14.400,00 zł z tytułu planowanej realizacji programu MOPS „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” oraz 408,00 zł z projektu Eat Responsibly;
- w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu – 40.000,- zł (20.000,00 z Powiatu Działdowskiego i 20.000,00 zł z Gminy Działdowo) na dofinansowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej wraz z infrastrukturą techniczną;
- w zakresie dochodów własnych – zwiększono plan o niezrealizowane wydatki niewygasające w kwocie 137.090,00 zł, wpłaty z zysku spółki PGKiM w kwocie 200.000,00 zł, zbycie praw majątkowych 18.500,00 zł, dochody własne MOPS 29.357,00 zł, dochody własne Przedszkola Miejskiego nr 1 – 1.750,00 zł; zmniejszono różne dochody przy UM o 14.300,00 zł.

WYDATKI:

Dotacje – zwiększono środki dla MDK o 28.500,00 zł;

Środki UE – wprowadzono projekt „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” realizowany przez MOPS na kwotę 35.470,00 zł;

- przy UM wprowadzono projekt „Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul Zamkowej 6” i przekwalifikowano środki w kwocie 68.358,00 zł na realizowany z udziałem środków UE, dokonano przesunięć na kwotę 477,00 zł w projekcie dotyczącym zagospodarowania Zamku Krzyżackiego;
- w ramach Comeniusa przy GIM 1 przesunięto środki na kwotę 210,00 zł;

Porozumienia z organami administracji rządowej – dokonano przesunięć w ramach projektu Senior Wigor na kwotę 27.204,00 zł przy MOPS;

Zadania zlecone – dokonano przesunięć przy UM na kwotę 2.976,00 zł oraz przy MOPS na kwotę 1.510,00 zł;

Zadania własne jednostek budżetowych:

MOPS – dokonano zwiększenia środków na kwotę 5.117,00 zł na zakup pieca do Domu Seniora, przesunięcia na kwotę 2.170,00 zł oraz przesunięcia środków do projektu „Aktywne włączenie (...)” jako wkładu własnego na kwotę 21.070,00 zł;

Gimnazjum nr 1 – dokonano przesunięć na kwotę 1.000,00 zł;

Gimnazjum nr 2 - dokonano przesunięć na kwotę 2.450,00 zł;

Zespół Szkół nr 2 - dokonano przesunięć na kwotę 10.002,00 zł;

Przedszkole nr 1- dokonano zwiększenia wydatków na remonty 1.750,00 zł;

Urząd Miasta

Inwestycje- wprowadzono zwiększenia na kwotę 2.020.250,00 zł oraz zmniejszenia na 2.063.358,00 zł, szczegółowy zakres przedstawia załącznik nr 3 do uchwały;

Wydatki bieżące – dokonano zwiększenia na kwotę 55.400,00 zł (w tym 20.000,00 zł na ekspertyzy, analizy i opinie, 10.000,00 zł zwroty dotacji spowodowane zwrotami świadczeń wypłaconych w latach poprzednich przez MOPS, 25.400,00 zł na obsługę prawną w formie usługowej), przesunięto środki w kwocie 28.500,00 zł na dotację dla MDK oraz dokonano przesunięć w ramach planu na kwotę 144.442,00 zł.