

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 71.414.288,61 zł
- zwiększenie dochodów 80.299,00 zł
- zmniejszenie dochodów 734.734,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.759.853,61 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.935.742,61 zł
- zwiększenie wydatków 1.420.530,00 zł
- zmniejszenie wydatków 2.092.040,00 zł
- plan wydatków po zmianie 75.264.232,61 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.839.910,61 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 11.454.038,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 11.252.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 63.810.194,61 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 4.504.379,00 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 254.379,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.695.806,15 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 786.303,00 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 dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§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 – zmniejszenie o 716.384,00 zł z tytułu przesunięcia środków na rok następny z planowanego projektu „Rewitalizacji niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II” oraz 412,00 zł z projektu „Eat Responsibly” po jego rozliczeniu; zwiększenie na program „Aktywne włączenie (...)” o kwotę 11.730,00 zł;
- w zakresie subwencji – zwiększenie o 4.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne – realizacja SP 3 i ZS nr 2 po 2.000,00 zł oraz zwiększenie o 20.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej po 5.000,00 zł dla każdej ze szkół;
- w zakresie środków z WFOŚ – zmniejszenie o 15.779,00 zł z programu usuwania azbestu, do wysokości podpisanej umowy;
- w zakresie dochodów własnych – zwiększono plan o niezrealizowane wydatki niewygasające w kwocie 15.375,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o 20.000,00 zł, z darowizn (na utrzymanie boiska basaball’a przez MOSiR) 3.800,00 zł;
- w zakresie jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu Przedszkola nr 1 o 3.235,00 zł z tytułu sprzedaży złomu, środki przeznacza się po stronie wydatkowej na zakup materiałów do remontu.

WYDATKI:

Dotacje – zwiększono na dotacje podmiotowe na realizację zadań przedszkola publicznego o 99.000,00 zł;

Środki UE – zwiększono środki na projekt „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” realizowany przez MOPS na kwotę 11.730,00 zł; zmniejszono środki na projekt „Rewitalizacji niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II” (przesunięto na rok następny) w kwocie 980.865,00 zł

Zadania zlecone – dokonano przesunąć planie MOPS na kwotę 208,00 zł;

Zadania własne jednostek budżetowych:

MOSiR – dokonano przesunięcia w planie na kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększenia na 3.800,00 zł na utrzymanie boiska;

Gimnazjum nr 1 – dokonano zwiększenia na zadanie inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł;

Przedszkole nr 1- dokonano zwiększenia wydatków na zakupy materiałów do remontu 3.235,00 zł;

Przedszkole nr 3 – dokonano przesunięcia w planie na kwotę 350,00 zł;

Urząd Miasta

Inwestycje- wprowadzono zwiększenia na kwotę 1.157.590,00 zł oraz zmniejszenia na 1.100.000,00 zł, szczegółowy zakres przedstawia załącznik nr 3 do uchwały;

Wydatki bieżące – dokonano zwiększenia na kwotę 100.000,00 zł na zabezpieczenie budynku koszar, dokonano przesunąć w ramach planu na kwotę 6.458,00 zł.