

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, 1257), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 70.786.144,61 zł
- zwiększenie dochodów 43.435,00 zł
- zmniejszenie dochodów 0,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.829.579,61 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.290.523,61 zł
- zwiększenie wydatków 77.631,00 zł
- zmniejszenie wydatków 77.264,00 zł
- plan wydatków po zmianie 75.290.890,61 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.909.636,61 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 63.836.852,61 zł to wydatki bieżące.
5. Deficyt budżetu w wysokości 4.461.311,00 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 211.311,00 zł.
6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 1.738.874,15 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 dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 125.352,00 zł; wydatki 125.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 subwencji – zwiększenie o 9.561,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem;
- w zakresie dotacji – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w rozdziale 85206 na kwotę 14.741,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu na rok 2016 na podstawie Decyzji nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.– realizacja i plan wydatków MOPS oraz zwiększenie dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna” na podstawie Decyzji nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 r. – realizacja zadań: SP3 - 975,00 zł, GIM1 – 981,00 zł, GIM2 - 925,00 zł, ZSnr2 - 650,00 zł
- w zakresie jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu MOPS na łączną kwotę 15.602,00 zł wynikającą z realizacji zadań.

WYDATKI:

Dotacje – zwiększono na dotację podmiotową dla MDK o 15.500,00 zł zmniejszając jednocześnie środki na dotacje celowe – festiwal artAKCJA2016 oraz dotacje na wymianę źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym przy UM, w kwocie 7.500,00 zł (przesunięcie z rozdziału 70005);

Środki UE – dokonano przesunięcia w projekcie :”Stworzenia centrum aktywności (...) przy ul. Zamkowej 6” na 21,00 zł oraz przesunięcia w projekcie MOPS : „Aktywne włączenie (...)” na kwotę 486,00 zł;

Zadania własne jednostek budżetowych:

Zmniejszono środki, zabezpieczane w kwietniu br. na obsługę bankową, na kwotę łączną 29.810,00 zł, z czego w poszczególnych jednostkach na §4300 właściwego rozdziału: MOPS - 19.700,00 zł, MOSiR - 1.400,00 zł, SP3 - 2.200,00 zł, GIM1 – 1.770,00 zł, GIM2 - 3.000,00 zł, ZSnr2 - 1.740,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w zadania MOPS na kwotę 75,00 zł i ZSnr2 na 3.772,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ZS nr 2 na zagraniczne podróże służbowe w kwocie 1600,00 zł – przesunięcia dokonano z rozdziału 80195 przy UM;

Urząd Miasta

Wydatki bieżące – wprowadzono przesunięcia w planie na kwotę 18.500,00 zł, zwiększono środki plan wydatków o 10.000,00 zł na usługi doradcze w zakresie centralizacji rozliczeń VAT oraz 1.905,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z lat poprzednich w ramach pomocy społecznej.