

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, 1579) 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 2016 r. poz. 1870,1984), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 71.914.584,18 zł,
- zwiększenie dochodów 364.472,40 zł,
- zmniejszenie dochodów 26.130,00 zł,
- plan dochodów po zmianie 72.252.926,58 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.002.432,18 zł,
- zwiększenie wydatków 29.493,40 zł,
- zmniejszenie wydatków 485.921,00 zł,
- plan wydatków po zmianie 74.546.004,58 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 748.879,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 71.504.047,58 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 9.435.338,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.234.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 65.110.666,58 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 2.293.078,00 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 2.293.078,00 zł;

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 3.907.107,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. 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 126.052,00 zł; wydatki 126.052,00 zł, 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 rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 49.034,00 zł, w tym: z tytułu opłaty targowej 8.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych 40.000,00 zł i ustanowiono plan dla wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.034,00 zł,
- w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę: 196.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę: 79.383,00 zł, w tym: na podstawie pisma z dnia 29 listopada 2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.429.2016.34g przyznanej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela kwota: 68.683,00 zł i pisma ST5.4750.429.2016.32g dotyczącego dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 r. kwota 10.700,00 zł,
- w rozdziale 75814 zwiększenie planu pozostałych odsetek o kwotę 8.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek dotyczy ZS nr 2,
- w rozdziale 80110 wprowadzono dotację w kwocie 4.714,40 zł, przyznaną z Powiatu Działdowskiego na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do pracy związkowej –plan wydatków GIM nr 1,
- w rozdziale 85295 dokonano zmiany klasyfikacji kwoty 26.130,00 zł z paragrafu 2007 do paragrafu 2057, dotyczy dotacji z projektu realizowanego w MOPS pn.: „Aktywne włączenie (...)”,
- w rozdziale 92605 wprowadzono plan na kwotę 211,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

WYDATKI:

- UM** - uregulowano wysokość odpisu na ZFŚS w rozdziałach 75011, 75023 i 75416, gdzie wprowadzono 820,00 zł tytułem zwiększeń i 2.343,00 zł tytułem zmniejszeń,
- w rozdziale 80195 zmniejszono plan zabezpieczony przy UM, łącznie na kwotę 459.619,00 zł,
- MOPS** - dokonano przesunięć na kwotę 21.959,00 zł w tym 21.247,00 zł w zadaniach własnych, w rozdziałach 85212 i 85219 oraz 712,00 zł w planie zadań zleconych w rozdziale 85228;
- GIM 1** - dokonano przesunięć w projekcie Erasmus + na kwotę 2.000,00 zł.