

UCHWAŁA Nr XII/117/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 302.755,00 zł
- zmniejszenie dochodów 2.376.145,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 53.100.392,44 zł
- plan dochodów po zmianie 51.027.002,44 zł

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

- zwiększenie wydatków 167.316,-zł
- zmniejszenie wydatków 150.653,-zł
- plan wydatków przed zmianą 58.628.231,44 zł
- plan wydatków po zmianie 58.644.894,44 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 4.207.838,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 46.819.164,44 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 12.759.973,-zł z czego inwestycyjne 12.095.442,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz kwotę 45.884.921,44 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.617.892,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.617.892,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł

6. Przychody budżetu w kwocie 9.487.398,-zł, rozchody w kwocie 1.869.506,-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 2011 w wysokości 8.879.319,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§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 132.420,-zł, wydatki 132.420,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 355.500,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 401.080,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 25.200,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2011, a w szczególności:

w dochodach:

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów własnych z tytułu otrzymanych środków jako darowizna w kwocie 9.900,-zł oraz zmniejszenie planu dochodów w kwocie 221.748,-zł z tytułu projektu „Stworzenie warunków dla inwestorów” przesunięcia w harmonogramie składania wniosków
- w rozdziale 70005 zmniejszenie z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 394.551,-zł
- w rozdziale 75023 zmniejszenie planu o kwotę 17.500,-zł z tytułu różnych dochodów oraz środków z projektu „E-usługi(...)” o kwotę 29.140,-zł ze względu na przesunięcia w harmonogramie
- w rozdziale 75416 zmniejszenie dochodów z mandatów o kwotę 20.000,-zł
- w rozdziale 75601 zmniejszenie wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 15.000,-zł
- w rozdziale 75616 zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych na kwotę 40.000,-zł, wpływów z opłaty targowej 20.000,-zł oraz zmniejszenie planu podatku od czynności cywilno-prawnych o 25.000,-zł
- w rozdziale 75618 zwiększenie z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.500,-zł oraz zwiększenie na 3.000,-zł z tyt. wpływów z kosztów upomnień
- w rozdziale 75621 zwiększenie planu udziałów w PIT o 180.000,-zł
- w rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000,-zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny oraz 5.000,-zł z tytułu odpraw emerytalnych
- w rozdziale 80101 zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę 2.630,-zł
- w rozdziale 80104 zwiększenie planu dochodów Przedszkola Nr 1 na kwotę 325,-zł oraz zmniejszenie planu dotacji za dzieci gminne w kwocie 99.900,-zł
- w rozdziale 80110 zwiększenie planu dochodów Gimnazjum Nr 2 o kwotę 430,-zł
- w rozdziale 90004 zwiększenie planu o kwotę 970,-zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz zmniejszenie planu środków z tytułu umieszczenia reklam w pasie zieleni o kwotę 1.460,-zł, zmniejszenie planu dochodów dotyczących przesunień w harmonogramie składania wniosków o płatność z projektu „Rewitalizacja Parku” o kwotę 545.767,-zł
- w rozdziałach 92113 i 92118 zmniejszenie planu dochodów z projektów UE o kwoty odpowiednio 677.023,-zł oraz 329.056,-zł ze względu na zmiany w harmonogramach finansowania i składania wniosków

w wydatkach:

- w rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 90003 w kwocie 10.000,-zł na zakup koszy ulicznych oraz kwoty 3.000,-zł do rozdziału 90095 na utrzymanie psów w schronisku; w wydatkach inwestycyjnych tego rozdziału oraz 90095 dokonano włączenia zadania „Uzupełnienie wpustów ulicznych na osiedlu Lidzbarska” do zadania „Stworzenie warunków dla inwestorów(...)”
- w rozdziale 70005 przesunięcie w ramach wydatków bieżących na kwotę 5.000,-zł na podatek od nieruchomości UM
- w rozdziale 75023 przesunięcia w wydatkach bieżących UM na kwotę 5.500,-zł oraz zmniejszenie środków na ZFŚS o kwotę 323,-zł
- Rozdział 80101 SP3- zwiększenie środków na kwotę -16.860 zł (ZFŚS-5.580, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-1.280zł, środki z rezerwy części oświatowej na wyposażenie w kwocie- 10.000zł).Zmniejszenie na kwotę -11.280 zł w ramach planu jednostki.
SP Nr 4- zwiększenie środków w kwocie- 2.100 zł na ZFŚS.
- Rozdział 80103
PM Nr 4- zwiększenie środków na ZFŚS w kwocie- 889 zł.
- Rozdział 80104
PM Nr 1-zwiększenie w kwocie -1.748 zł (325 zł z tytułu zwrotu środków z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sprzętu na boisku, zwiększenie 423 zł na ZFŚS oraz 1.000 zł na szkolenia z tyt.” Nowego systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych).
PM Nr 3- zwiększenie środków w kwocie – 3.364 zł (1.200 zł na opłaty stałe, 1.164 zł na ZFŚS, 1.000 zł na szkolenia z tyt.” Nowego systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych).
PNM Nr 4-zwiększenie na kwotę-4.158 zł (przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę – 2.700zł, 458 zł na ZFŚS, 1.000 zł na szkolenia z tyt.” Nowego systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych).
- Zmniejszenia- przesunięcia w ramach jednostki na kwotę – 2.700 zł
PM Nr 5-zwiększenie na kwotę 4.520 zł (100 zł na ZFŚS, 1.000 zł na szkolenia z tyt.” Nowego systemu informacji oświatowej i zamówień publicznych, przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę 3.420 zł).
- Zmniejszenia- przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę 3.420 zł.
- Rozdział 80110
G1- zwiększenie środków w kwocie- 5.500 zł na zakup energii elektrycznej i gazu.
G2- zwiększenie w kwocie- 4.032 zł(przesunięcie w ramach planu jednostki w kwocie – 2.080 zł, 1.522 zł na ZFŚS, 430 zł z tyt. pozyskanych dochodów).
Zmniejszenie – przesunięcie w ramach planu jednostki w kwocie- 2.080 zł.
- Rozdział 80120
Zwiększenie środków na ZFŚS- 1.454 zł.
- Rozdział 80146
G2- zwiększenia przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę – 4.500 zł.
Zmniejszenia- przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę – 4.500 zł.
PM Nr 5- zwiększenia- przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę -300 zł.
Zmniejszenia- przesunięcia w ramach planu jednostki na kwotę- 300 zł.
- Rozdział 80195
zwiększenie na kwotę -730 zł- przesunięcie z zadań bieżących na dotacje celowe.
zmniejszenie środków na ZFŚS w kwocie – 373 zł, przesunięcia w ramach planu na kwotę 730 zł.
- w rozdziale 85154 zwiększenie środków na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30.500,-zł,

- zgodnej z wielkością zwiększanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 85202 zwiększenie środków na utrzymanie osób w DPS o 3.000,-zł
 - w rozdziale 85203 przesunięcie w planie wydatków bieżących ośrodka wsparcia w kwocie 250,-zł
 - w rozdziale 85212 zwiększenie środków na prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi w kwocie 10.000,-zł przesunięcia w ramach zadań własnych na ten cel na kwotę 1.373,- oraz przesunięcia w ramach zadań zleconych na kwotę 1.888,-zł
 - w rozdziale 85215 zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 2.300,-zł
 - w rozdziale 85219 przesunięcia w ramach planu MOPS na kwotę 11.332,-zł w tym na zakupy inwestycyjne 5.800,-zł oraz częściowe zmniejszenie środków na wynagrodzenia w kwocie 25.170,- zł ze względu na środki otrzymane wcześniej z dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - w rozdziale 85228 w ramach zadań własnych przesunięcie w planie wydatków bieżących na kwotę 800,-zł, zmniejszenie o kwotę 3.000,-zł, w ramach zadań zleconych przesunięcie na kwotę 268,-zł
 - w rozdziale 85295 przesunięcie w planie wydatków bieżących na kwotę 1.331,-zł oraz zwiększenie na realizację prac społecznie użytecznych w kwocie 586,-zł
 - w rozdziale 85395 przesunięcie w ramach projektu „Zmienić siebie” na kwotę 548,-zł
 - w rozdziale 90004 uporządkowanie zadania „Rewitalizacja Parku (...) w związku z przesunięciem w harmonogramie finansowania inwestycji pomiędzy latami na kwotę 33.132,-zł
 - w rozdziale 90015 zwiększenie środków na oświetlenie uliczne w kwocie 20.000,-zł