

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Zduńska Wola na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące, z tego:	210.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210.000	
R. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące, z tego:		6.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000
R. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, z tego:	6.000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	
	Razem Dz. 852	216.000	6.000
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza (zadania własne)		
R. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące, z tego:		210.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		210.000
	Razem Dz. 854		210.000
	Ogółem wydatki	216.000	216.000

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2018 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na uzupełnieniu planu wydatków dotyczących:

- 1) pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost liczby osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających pomocy realizowanych w tej formie. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 88 osób z terenu miasta – 210.000 zł;
- 2) wynagrodzenia opiekunek osób starszych w miejscu zamieszkania. Konieczna jest wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dwóm osobom przebywającym na długotrwałym zwolnieniu chorobowym (umowy o pracę zawarte są do 31 grudnia br.) Środki te będą również przeznaczone na wynagrodzenie osób zatrudnionych dodatkowo, z uwagi na ciągły napływ wniosków od osób wymagających opieki w formie usług opiekuńczych – 6.000 zł.

Niezbędną kwotę proponuję przesunąć ze środków, które nie zostaną wykorzystane w br., tj. wydatków dotyczących:

- 1) funkcjonowania mieszkania chronionego. Do opieki nad jego mieszkańcami planowano zatrudnić specjalistów (psychologa, terapeutę, asystenta rodziny). Dotychczas nie udało się wyłonić grupy docelowej spełniającej wymogi umieszczenia w mieszkaniu chronionym – 6.000 zł;
- 2) stypendiów socjalnych dla uczniów. W związku z uzyskaniem wyższej od planowanej dotacji od Wojewody Łódzkiego, możliwe jest uwolnienie środków własnych i przeznaczenie ich na inne cele – 210.000 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Antosiak
Aneta Antosiak
DYREKTOR
BIURA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłńska
Maria Jabłńska

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Elżbieta Szlachetka - Sikora
Elżbieta Szlachetka - Sikora

Konrad Pokora
PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
					wydatki jednostek budżetowych,	wysprzedaż i składowe od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 725 883,00	5 855 420,00	3 163 525,00	2 691 895,00	39 300,00	3 831 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	216 000,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 935 883,00	6 065 420,00	3 163 525,00	2 901 895,00	39 300,00	3 831 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, opieki i osrodków interwencji kryzysowej	przed zmianą	43 659,00	43 659,00	30 659,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 659,00	37 659,00	24 659,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	267 519,00	267 519,00	267 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 519,00	273 519,00	273 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	753 184,00	14 500,00	13 000,00	1 500,00	0,00	738 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 184,00	14 500,00	13 000,00	1 500,00	0,00	528 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	611 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401 534,00	401 534,00	0,00	0,00	0,00	401 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	184 091 883,49	94 849 770,49	57 884 165,17	36 964 606,32	5 646 069,00	42 641 135,00	665 604,00	0,00	1 007 600,00	39 492 824,00	39 492 824,00	39 412 824,00	10 049 208,00	0,00	80 000,00			
			zmniejszenie	-216 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	216 000,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	184 091 883,49	96 065 770,49	57 884 165,17	37 174 606,32	5 646 069,00	42 311 135,00	665 604,00	0,00	1 007 600,00	39 492 824,00	39 412 824,00	39 492 824,00	38 412 824,00	10 049 208,00	0,00	80 000,00		