

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2018 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		183.532
R. 80104	Przedszkola		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		158.800
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		34.031
R. 80110	Gimnazja		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		47.157
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług		36.000
	Ogółem dochody		459.520
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:		185.175
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		184.332
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe, z tego:	15.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	
	Zakup urządzenia do mycia posadzek		
R. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące: z tego:	843	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843	
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:		192.831
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		192.831
R. 80110	Gimnazja - wydatki bieżące, z tego:		54.157
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54.157
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:	1.329	44.529
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44.529

	jednostek budżetowych		
	Ogółem wydatki	17.172	476.692
	Wydatki per saldo		459.520

§ 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 budżetu Miasta Zduńska Wola na 2018 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmiany polegające na:

- 1) wprowadzeniu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu zalania kotłowni Szkoły Podstawowej nr 11 w czasie opadów atmosferycznych. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkód powstałych w wyniku w/w zdarzenia – 3.268 zł;
- 2) wprowadzeniu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu zalania klatki schodowej Publicznego Przedszkola nr 2 – 1.707 zł;
- 3) wprowadzeniu odszkodowania uzyskanego o ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia za uszkodzenie ogrodzenia terenu wokół Publicznego Przedszkola nr 11. Środki zostaną wykorzystane na naprawę ogrodzenia – 362,00 zł;
- 4) wprowadzeniu ponadplanowych dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 z tytułu odpłatności za żywienie w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, z przeznaczeniem na zakup produktów do przygotowania posiłków – 7.000 zł;
- 5) zmniejszeniu dochodów i wydatków dotyczących organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 13 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 182.757 zł;
- 6) zmniejszeniu dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 z tytułu organizacji wycieczek szkolnych i realizacji projektu Tradycyjny Sad – 51.200 zł;
- 7) zmniejszeniu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 11 związanych z przygotowywaniem posiłków dla dzieci i opłat wnoszonych przez rodziców – 43.000 zł;
- 8) zmniejszeniu dochodów i wydatków związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci w ośmiu przedszkolach, z opłat wnoszonych przez rodziców – 158.800 zł;
- 9) zmniejszeniem dochodów i wydatków dotyczących organizacji wycieczek w sześciu przedszkolach – 36.100 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu zmiany dotyczące wydatków:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 9. Zmiana polega na uzupełnieniu o 1.819 zł środków na wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny w oddziale przedszkolnym oraz przeznaczeniu zaoszczędzonych środków na wydatkach rzeczowych na zakup urządzenia do mycia posadzek, które ułatwi utrzymać czystość na korytarzach szkolnych;
- 2) Szkoły Podstawowej nr 5. Zmiana polega na uzupełnieniu o 2.512 zł środków na wynagrodzenie zatrudnionej doraźnie, w wymiarze ½ etatu, pomocy kuchennej. Środki zostały wygosparowane w ramach planu finansowego szkoły.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Włodzisław
Włodzisław Piotrowski
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI I SPORTU

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Elżbieta Szlachetka - Sikora
Elżbieta Szlachetka - Sikora

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora
Konrad Pokora

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 395 233,00	-459 520,00	0,00	5 935 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 892,00	0,00	0,00	318 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	972 045,00	-183 532,00	0,00	788 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	837 045,00	-183 532,00	0,00	653 513,00
	80104		Przedszkola	3 340 069,00	-192 831,00	0,00	3 147 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 190 800,00	-158 800,00	0,00	1 032 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 898,00	-34 031,00	0,00	154 867,00
	80110		Gimnazja	224 526,00	-47 157,00	0,00	177 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 526,00	-47 157,00	0,00	177 369,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 000,00	-36 000,00	0,00	879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	-36 000,00	0,00	879 000,00
bieżące razem:				149 426 283,49	-459 520,00	0,00	148 966 763,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 466,00	0,00	0,00	450 466,00

majątkowe

majątkowe razem:		18 509 212,00	0,00	0,00	18 509 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 165 611,00	0,00	0,00	5 165 611,00
Ogółem:		167 935 495,49	-459 520,00	0,00	167 475 975,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 616 077,00	0,00	0,00	5 616 077,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładowo spółek z ograniczonym odpowiedzialnością					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					5	6	7	8										9	10	11	12
801	2	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 894 687,00	58 191 737,00	54 776 074,00	43 186 208,00	11 589 866,00	2 583 700,00	232 585,00	599 378,00	0,00	0,00	1 702 950,00	1 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-482 020,00	-482 020,00	-3 002,00	-479 018,00	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	22 500,00	7 500,00	7 500,00	4 331,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	2	Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 435 167,00	57 717 217,00	54 301 554,00	43 187 537,00	11 114 017,00	2 583 700,00	232 585,00	599 378,00	0,00	0,00	1 717 950,00	1 717 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 275,00	-188 275,00	-188 275,00	-843,00	-185 432,00	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	16 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	29 174 254,00	27 695 354,00	27 564 609,00	22 943 152,00	4 621 457,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	1 478 900,00	1 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-876,00	-976,00	-976,00	-976,00	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	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
80104	2	Przedszkola	przed zmianą	14 552 459,00	14 485 459,00	13 684 124,00	10 592 390,00	3 091 724,00	781 590,00	29 745,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 900,00	-194 900,00	-194 900,00	0,00	-194 900,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	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
80110	2	Gimnazja	przed zmianą	5 832 553,00	5 832 553,00	5 725 461,00	4 683 764,00	1 041 897,00	57 400,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 157,00	-54 157,00	-54 157,00	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	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
80148	2	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 543 260,00	2 543 260,00	2 534 643,00	1 248 140,00	1 286 503,00	57 400,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 712,00	-45 712,00	-45 712,00	-1 183,00	-44 529,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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
Wydanki razem:	2	Wydanki razem:	przed zmianą	184 711 600,48	146 233 679,48	96 481 396,48	83 042 836,17	37 438 664,32	5 646 066,00	42 643 235,00	665 604,00	0,00	1 007 600,00	39 477 624,00	39 387 824,00	10 169 208,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			zmniejszenie	-482 020,00	-482 020,00	-482 020,00	-3 002,00	-479 018,00	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	22 600,00	7 600,00	7 600,00	4 331,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			184 261 983,48	144 759 159,48	95 006 876,48	88 044 165,17	36 962 705,32	5 646 066,00	42 643 235,00	665 604,00	0,00	1 007 600,00	39 412 824,00	39 412 824,00	10 169 208,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		