

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) uchwała 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. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	209.517	65.364
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.517	65.364
	Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzystą), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej		13.917
	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice		1.500
	Przebudowa ulicy Hetmańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej		49.947
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej	209.517	
R. 60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		120.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120.000
	Razem Dz. 600	209.517	185.364
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		20.352
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.352
	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku		
	Razem Dz. 750		20.352
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego:		3.801
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.801
	Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej		
	Razem Dz. 900		3.801
	Ogółem wydatki	209.517	209.517

§ 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 o kwotę 209.517 zł planu wydatków na zadanie dotyczące wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1, 3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożono ofertę na kwotę 635.716,89 zł. Na realizację zadania zaplanowana jest kwota 450.000 zł, która finansuje, oprócz robót budowlanych, również dokumentację projektową, nadzór autorski i wynagrodzenie inspektorów branżowych (łącznie na kwotę 23.800 zł). Brakujące środki proponuję przesunąć z zadań:

- 1) przebudowa ulicy Hetmańskiej – opracowanie dokumentacji projektowej – 49.947 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice – 1.500 zł;
- 3) budowa ciągu pieszego wraz zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej – 13.917 zł;
- 4) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 3.801 zł;
- 5) integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – 120.000 zł;
- 6) budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 20.352 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Lidia Sosnowska
DYREKTOR BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Kamila Piotrowska
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Inż. Beata Turlakiewicz
DYREKTOR
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wycisnienie wniosków do spółek spraw handlowych					
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek spraw handlowych
						5	6	7													
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 589 331,00	5 535 248,00	0,00	65 758,00	5 469 490,00	0,00	0,00	54 083,00	0,00	0,00	16 006 873,00	16 006 873,00	1 750 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 364,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 517,00	209 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 969 338,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 338,00	13 796 338,00	1 630 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 517,00	209 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 559 522,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 491,00	13 940 491,00	1 402 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 439 522,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 522,00	1 402 557,00	1 362 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 830 533,00	12 756 953,00	0,00	0,00	3 041 809,00	0,00	0,00	304 160,00	0,00	0,00	4 073 580,00	4 073 580,00	3 478 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 810 181,00	12 756 953,00	0,00	0,00	3 041 809,00	0,00	0,00	304 160,00	0,00	0,00	0,00	4 053 228,00	3 478 630,00	3 478 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	592 355,00	67 405,00	0,00	0,00	67 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 950,00	524 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	572 003,00	67 405,00	0,00	0,00	67 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 598,00	504 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 996 777,00	9 141 149,00	0,00	92 655,00	9 043 494,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 855 628,00	7 855 628,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 992 976,00	9 141 149,00	0,00	92 655,00	9 043 494,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 851 827,00	7 851 827,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 121 419,00	1 480 347,00	0,00	0,00	1 480 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 072,00	641 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 117 618,00	1 480 347,00	0,00	0,00	1 480 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 271,00	637 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	184 251 983,49	144 759 159,49	0,00	58 044 165,17	36 962 705,32	5 646 060,00	42 543 235,00	665 604,00	0,00	1 007 580,00	39 412 824,00	39 412 824,00	10 169 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 517,00	-209 517,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 042 466,49	144 759 159,49	0,00	58 044 165,17	36 962 705,32	5 646 060,00	42 543 235,00	665 604,00	0,00	1 007 580,00	39 203 307,00	39 203 307,00	9 949 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 006 873,00	24 153,00	16 031 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 796 338,00	144 153,00	13 940 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 796 338,00	144 153,00	13 940 491,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta), na odcinku ok. 100 m od ul. Łaskiej	207 000,00	- 13 917,00	193 083,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto oraz Karsznice	65 000,00	- 1 500,00	63 500,00
			Przebudowa ulicy Hełmańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	80 447,00	- 49 947,00	30 500,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1,3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej	450 000,00	209 517,00	659 517,00
60095			Pozostała działalność	1 402 557,00	- 120 000,00	1 282 557,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 294,00	- 120 000,00	197 294,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	317 294,00	- 120 000,00	197 294,00
750			Administracja publiczna	4 073 580,00	- 20 352,00	4 053 228,00
75095			Pozostała działalność	524 950,00	- 20 352,00	504 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 950,00	- 20 352,00	504 598,00
			Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku	482 550,00	- 20 352,00	462 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855 628,00	- 3 801,00	7 851 827,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 072,00	- 3 801,00	637 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 072,00	- 3 801,00	637 271,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	30 000,00	- 3 801,00	26 199,00
			Razem	39 492 824,00	0,00	39 492 824,00