

Druk nr 53 / 18

z dnia 10.12.2018

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, 1693 i 2245) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60095	Pozostała działalność		
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		785.263
	Ogółem dochody		785.263
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	282.666	252.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.666	252.000
	Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta)	282.666	
	Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III		252.000
R. 60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		852.557
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		852.557
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		852.557
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim		
	Razem Dz. 600	282.666	1.104.557
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	36.628	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.628	
	Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	11.300	
	Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia	25.328	
	Razem Dz. 700	36.628	
	Ogółem wydatki	319.294	1.104.557
	Wydatki per saldo		785.263

Projekt niniejszego aktu prawny
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.
10.12.2018 RADCA PRAWNY
dnia podpis

§ 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) zmniejszeniu o kwotę 785.263 zł planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, na zadanie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania dotacji do kwoty dofinansowania wynikającej z umów podpisanych przez Lidera projektu z jego wykonawcami;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 852.557 zł wydatków dotyczących zadania pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”
 - a) finansowanych dotacją – 785.263 zł,
 - b) finansowanych środkami własnymi – 67.294 zł;
- 3) uzupełnieniu o kwotę 11.300 zł planu wydatków dotyczących zadania pn.: „Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta”. Na zadanie zaplanowano w budżecie 190.000 zł. Przebudowa pieców kaflowych zaangażowała zaplanowane środki w kwocie 79.800 zł. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na pozostałe prace wymaga uzupełnienia planu o kwotę 11.300 zł;
- 4) uzupełnienie planu wydatków dotyczących zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia”. W celu zawarcia umowy na roboty budowlane konieczne jest uzupełnienie środków o kwotę 25.328;
- 5) uzupełnienie o kwotę 282.666 zł planu wydatków dotyczących zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta). Na realizację zadania zostało ogłoszone postępowanie z terminem realizacji do dnia 14 czerwca 2019 r. Wartość kosztorysowa robót przewyższa zaplanowane w budżecie środki. Ostateczna wartość zadania będzie znana po zebraniu ofert w postępowaniu przetargowym w dniu 19 grudnia br. Kwotę 252.000 zł proponuję przesunąć z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wiklinowej – etap I, etap II, etap III”. Dwa etapy zadania zostały zrealizowane, etap trzeci został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających. Pozostała kwota (30.666 zł) pochodzi z zadania pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Lidia Sosnowska
DYREKTOR BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Stawczyk

PREZYDENT MIASTA

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							
bieżące razem:				148 795 047,49	0,00	0,00	148 795 047,49
			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							
600			Transport i łączność	6 285 734,00	-785 263,00	0,00	5 500 471,00
			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	1 045 263,00	-785 263,00	0,00	260 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 045 263,00	-785 263,00	0,00	260 000,00
			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	1 045 263,00	-785 263,00	0,00	260 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 263,00	-785 263,00	0,00	260 000,00
majątkowe razem:				18 509 212,00	-785 263,00	0,00	17 723 949,00
			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	-785 263,00	0,00	4 380 348,00

Ogółem:				167 304 259,49	-785 263,00	0,00	166 518 996,49
			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	-785 263,00	0,00	4 830 814,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkładów do spółek spraw handlowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 650 817,00	5 619 791,00	5 565 708,00	65 758,00	5 499 950,00	0,00	54 083,00	0,00	0,00	0,00	16 031 026,00	16 031 026,00	1 630 035,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 104 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 557,00	-1 104 557,00	-852 557,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 866,00	282 866,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	20 828 926,00	5 619 791,00	5 565 708,00	65 758,00	5 499 950,00	0,00	54 083,00	0,00	0,00	0,00	15 209 135,00	15 209 135,00	777 476,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 143 951,00	1 203 460,00	1 203 460,00	0,00	1 203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 491,00	13 940 491,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00
60085		Pozostała działalność	zwiększenie	15 174 617,00	1 203 460,00	1 203 460,00	0,00	1 203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 157,00	13 971 157,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 439 522,00	158 965,00	104 018,00	65 758,00	38 260,00	0,00	52 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 557,00	1 282 557,00	1 242 557,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-852 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 557,00	-852 557,00	-852 557,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	596 965,00	156 965,00	104 018,00	65 758,00	38 260,00	0,00	52 947,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 374 884,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 884,00	3 916 884,00	312 543,00	0,00	100 000,00
			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
70085		Pozostała działalność	zwiększenie	36 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 628,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 411 512,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 512,00	3 953 512,00	312 543,00	0,00	100 000,00
			zmniejszenie	3 587 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 719,00	3 587 719,00	312 543,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	36 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 628,00	36 628,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 624 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 347,00	3 624 347,00	312 543,00	0,00	100 000,00
			zmniejszenie	182 200 267,48	96 442 849,48	144 822 693,48	58 894 722,17	38 847 327,32	0,00	58 894 722,17	41 971 560,00	665 864,00	0,00	1 007 600,00	37 877 674,00	37 877 674,00	9 816 966,00	-882 657,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	-1 104 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 557,00	-1 104 557,00	-882 657,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	319 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 294,00	319 294,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	181 415 004,48	96 442 849,48	144 822 693,48	58 894 722,17	38 847 327,32	0,00	58 894 722,17	41 971 560,00	665 864,00	0,00	1 007 600,00	36 792 311,00	36 692 311,00	9 024 401,00	0,00	100 000,00

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 031 026,00	- 821 891,00	15 209 135,00
			Drogi publiczne gminne	13 940 491,00	30 666,00	13 971 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940 491,00	30 666,00	13 971 157,00
			Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzystą)	400 000,00	282 666,00	682 666,00
			Przebudowa ul. Wiklinowej - etap I, etap II, etap III	5 008 377,00	- 252 000,00	4 756 377,00
		60095	Pozostała działalność	1 282 557,00	- 852 557,00	430 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 263,00	- 785 263,00	260 000,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 045 263,00	- 785 263,00	260 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 294,00	- 67 294,00	130 000,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	197 294,00	- 67 294,00	130 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 916 884,00	36 628,00	3 953 512,00
			Pozostała działalność	3 587 719,00	36 628,00	3 624 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 176,00	36 628,00	3 311 804,00
			Budowa lub modernizacja przewodów kominowych, układów wentylacyjnych mieszkań, przebudowa pieców kaflowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta	190 000,00	11 300,00	201 300,00
		Przebudowa i modernizacja pustostanów celem przygotowania ich do zasiedlenia	150 000,00	25 328,00	175 328,00	
Razem				37 577 574,00	- 785 263,00	36 792 311,00