

Druk nr 12/19
z dnia 15.01.2019v

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
15.01.2019
dłż. Wiesława Jagielska-Waros
ŁD-S-167

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 2245 i 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2019 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	253.508	
	Ogółem dochody	253.508	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	18.010	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.010	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.910	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim		
	Ogółem wydatki	18.010	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		235.498
	Ogółem przychody		235.498

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 11.984.027 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.900.653 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 2.083.374 zł.

§ 3. 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 2019 r.

Projekt uchwały zwiększa o kwotę 253.508 zł dochody z tytułu dotacji ze środków 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”. Na skutek decyzji Lidera projektu, który bezpośrednio rozlicza go w RPO, dofinansowanie płatności dokonanej przez Miasto w 2018 r. zostanie przekazane dopiero w br., jako refundacja poniesionych wydatków, a nie, jak zakładano wcześniej, w formie zaliczki.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 18.010 zł wydatki dotyczące w/w zadania. Lider zatwierdził raport wykonawcy II fazy zarządzania projektem dopiero 4 stycznia, co spowodowało opóźnienie wystawienia przez niego faktury i przesunięcie do 2019 r. płatności.

Różnica pomiędzy wprowadzanymi dochodami i wydatkami zmniejszy deficyt budżetu o 235.498 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzyszyna Bąk
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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 wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 898 653,00	6 897 513,00	4 752,00	6 892 761,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	5 533 806,00	5 533 806,00	67 967,00	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	
				zwiększenie	18 010,00	6 898 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	6 898 653,00	6 898 653,00	4 752,00	6 893 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 816,00	5 551 816,00	85 977,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	501 856,00	433 889,00	0,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 967,00	67 967,00	67 967,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00		
				po zmianach	519 866,00	433 889,00	4 752,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00	85 977,00	85 977,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	167 071 532,00	98 693 925,00	60 239 684,00	38 454 241,00	6 726 206,00	37 751 888,00	1 000 000,00	1 150 000,00	21 020 926,00	2 941 211,00	21 020 926,00	21 020 926,00	21 020 926,00	2 941 211,00	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		
				zwiększenie	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 089 542,00	98 693 925,00	60 239 684,00	38 454 241,00	6 726 206,00	37 751 888,00	1 000 000,00	1 150 000,00	21 038 936,00	2 959 221,00	21 038 936,00	21 038 936,00	21 038 936,00	2 959 221,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					146 050 606,00	98 693 925,00	60 239 684,00	38 454 241,00	6 726 206,00	37 751 888,00	728 587,00	1 000 000,00	1 150 000,00	21 038 936,00	21 038 936,00	2 959 221,00	0,00	0,00			

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:				150 167 734,00	0,00	0,00	150 167 734,00
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				573 055,00	0,00	0,00	573 055,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	253 508,00	253 508,00
			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	253 508,00	253 508,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	253 508,00	253 508,00
2			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	253 508,00	253 508,00
		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	0,00	0,00	253 508,00	253 508,00
majątkowe razem:				4 684 273,00	0,00	253 508,00	4 937 781,00
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				1 156 523,00	0,00	253 508,00	1 410 031,00

Ogółem:				154 852 007,00	0,00	253 508,00	155 105 515,00
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				1 729 578,00	0,00	253 508,00	1 983 086,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 533 806,00	18 010,00	5 551 816,00
			Pozostała działalność	67 967,00	18 010,00	85 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 910,00	9 910,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	0,00	9 910,00	9 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 967,00	8 100,00	76 067,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	24 202,00	8 100,00	32 302,00
Razem				21 020 926,00	18 010,00	21 038 936,00