

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. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	
	Ogółem dochody		
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	43.727	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.727	
	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8		
	Razem Dz. 700	43.727	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego:	26.199	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.199	
	Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej		
	Razem Dz. 900	26.199	
	Ogółem wydatki	69.199	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		10.074
	Ogółem przychody		10.074

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.219.525 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.136.151 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 wprowadza ponownie do budżetu zadania pn.:

- 1) „Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8” – 43.727 zł;
- 2) „Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej” – 26.199 zł.

Powyższe zadania zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., natomiast środki nie zostały przekazane na wyodrębniony dla nich rachunek. Planowane wydatki na zadaniu dotyczącym termomodernizacji dachu budynków komunalnych w grudniu ub. roku zostały zmniejszone w celu uzupełnienia środków na zadanie polegające na przebudowie ciągu pieszego na ul. Kopernika. Zmniejszając wydatki nie uwzględniono poniesionych wcześniej kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

Przekazanie środków na rachunek wydatków niewygasających spowodowałoby przekroczenie planu przewidzianego na realizację zadania o 4.900 zł.

Na dokumentację projektową wykonania oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej została złożona oferta na kwotę 26.814 zł, w tym 615 zł za pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 26.199 zł (środki w tej wysokości były zaplanowane w budżecie), natomiast umowa na nadzór autorski zostanie zawarta na etapie realizacji inwestycji. Przekazanie na rachunek wydatków niewygasających środków dotyczących dokumentacji projektowej wraz z kosztami pełnienia nadzoru autorskiego spowodowałoby przekroczenie planu przewidzianego na realizację zadania o 615 zł.

Jednocześnie wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 80.000 zł, która, zgodnie z zawartą umową, zostanie przekazana przez PCPR jako dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9. Zakup został dokonany w ub. roku (jako wydatek niewygasający), natomiast dotacja wpłynie do budżetu w br.

Różnica pomiędzy wprowadzanymi dochodami i wydatkami zmniejszy deficyt budżetu o 10.074 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Bąk
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kamila Piotrowska
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Beata Turlakiewicz
DYREKTOR
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				4 604 273,00	0,00	80 000,00	4 684 273,00
			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	0,00	1 156 523,00
Ogółem:				154 772 007,00	0,00	80 000,00	154 852 007,00
			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	0,00	1 729 578,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 547 244,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 244,00	3 133 244,00	2 873 244,00	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	43 727,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 727,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 590 971,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 971,00	3 176 971,00	2 873 244,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 033 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 244,00	3 033 244,00	2 873 244,00	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
70095			Pozostała działalność	zwiększenie	43 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 727,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 076 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 971,00	3 076 971,00	2 873 244,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 177 471,00	9 998 321,00	9 995 321,00	9 904 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	26 199,00	9 995 321,00	9 995 321,00	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	10 203 670,00	9 998 321,00	9 995 321,00	9 904 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 349,00	205 349,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 436 975,00	1 436 975,00	0,00	1 436 975,00	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	
				zwiększenie	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463 174,00	1 436 975,00	1 436 975,00	0,00	1 436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	167 001 606,00	146 050 606,00	98 643 925,00	60 239 684,00	6 726 206,00	37 751 888,00	728 687,00	1 000 000,00	1 200 000,00	20 951 000,00	2 941 211,00	20 951 000,00	20 951 000,00	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	0,00	
			po zmianach	69 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	167 071 532,00	146 050 606,00	98 643 925,00	60 239 684,00	6 726 206,00	37 751 888,00	728 687,00	1 000 000,00	1 200 000,00	21 020 926,00	2 941 211,00	21 020 926,00	21 020 926,00	2 941 211,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 244,00	43 727,00	3 176 971,00
	70095		Pozostała działalność	3 033 244,00	43 727,00	3 076 971,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	43 727,00
			Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 i Zachodniej 8	0,00	43 727,00	43 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 150,00	26 199,00	205 349,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 199,00	26 199,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 199,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej	0,00	26 199,00	26 199,00
Razem				20 951 000,00	69 926,00	21 020 926,00