

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, 2354 i 2500) 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 (poroz. z jst)		
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy		
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	195.322	
	Razem Dz. 600	195.322	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000	
	Ogółem dochody	1.795.322	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	644.637	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	644.637	
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy (poroz. z jst) - wydatki bieżące, z tego:	195.322	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195.322	
	Razem Dz. 600	839.959	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	100.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000	
	Razem Dz. 700	100.000	
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	405.363	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	405.363	
	Razem Dz. 750	405.363	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	390.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390.000	

	Razem Dz. 801	390.000	
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, z tego:	15.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000	
	Razem Dz. 852	15.000	
Dz. 921	Muzea (zadania własne)		
R. 92118	Muzea - wydatki bieżące, z tego:	45.000	
	- dotacje na zadania bieżące	45.000	
	Razem Dz. 921	45.000	
	Ogółem wydatki	1.795.322	

§ 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 2019 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu dochody w wysokości 1.795.322 zł pochodzące z:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.600.000 zł;
- 2) dotacji z gmin objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego (Gminy: Zduńska Wola, Zapolice, Szadek, Sędziejowice), wynikającej z rozliczenia rekompensaty dla operatora (MPK Sp. z o.o.) za świadczenie usług przewozowych w 2018 r. – 195.322 zł.

Środki te proponuję przeznaczyć na:

- 1) rozliczenie rekompensaty należnej MPK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych w 2018 r. – 839.959 zł;
- 2) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a. Dokumenty te to: program funkcjonalno-użytkowy wraz audytem oraz studium wykonalności. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie ze środków RPO Wł na 2019 r. daje możliwość skorzystania z dofinansowania przedsięwzięć dotyczących modernizacji energetycznej. Wsparciem mogą zostać objęte projekty zgodne z planem gospodarki niskoemisyjnej – 100.000 zł;
- 3) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów oraz ekspozycji w filii Muzeum – Skansenie Lokomotyw oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach wystawienniczych Izby Pamięci – „Stara olejarnia”, gdzie planowana jest budowa nowej stałej ekspozycji – 45.000 zł;
- 4) uzupełnienie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, oświaty i pomocy społecznej – 810.363 zł.

Występujący w budżecie deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na etapie konstruowania budżetu istotnie ograniczył możliwość zabezpieczenia środków na bieżące wydatki, dotyczące m.in.: remontów pomieszczeń biurowych i sanitarnych Urzędu Miasta, sprzątnięcia pomieszczeń (umowa z firmą sprzątającą została zawarta na pół roku), usług prawniczych. Zgłaszana potrzeba określenia w budżecie rezerwy oświatowej na wydatki dotyczące m.in. wypłaty świadczeń, które wystąpią w trakcie roku szkolnego (wzrost wynagrodzeń, urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, odprawy emerytalne, odpraw z tytułu likwidacji etatów), na łączną kwotę ok. 2.000.000 zł, nie mogła zostać w budżecie uwzględniona. Ponadto, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na obsługę bankową budżetu, konieczne było zaangażowanie zaplanowanych na funkcjonowanie środków na tę usługę, zgodnie z zawartą z bankiem umową (wzrost z 10.000 zł do 140.000 zł rocznie), co uniemożliwia zaciąganie kolejnych, niezbędnych zobowiązań. Rozdysponowanie dochodów w w/w sposób pozwoli częściowo zaspokoić najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez dyrektorów.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Bąk

Władysław Piotrowski

DYREKTOR

BIURA EDUKACJI I SPORTU

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Chojcecka

mgr inż. Beata Jurkiewicz

DYREKTOR

BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

SKARBNIK MIASTA

SEKRETARZ MIASTA

Maria Jabłońska

Izabela Dobrowolska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Szelczyk
Zastępca Prezydenta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora

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							
600			Transport i łączność	1 447 383,00	0,00	195 322,00	1 642 705,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 383,00	0,00	195 322,00	1 390 705,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 383,00	0,00	195 322,00	1 390 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 337,00	0,00	1 600 000,00	5 632 337,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 712 000,00	0,00	1 600 000,00	5 312 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	0,00	1 600 000,00	5 300 000,00
bieżące razem:				150 622 671,00	0,00	1 795 322,00	152 417 993,00
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							
majątkowe razem:				4 937 781,00	0,00	0,00	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				1 410 031,00	0,00	0,00	1 410 031,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 809 489,00	7 257 653,00	4 752,00	7 251 761,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	5 551 816,00	486 023,00	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	839 959,00	839 959,00	0,00	839 959,00	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	13 649 428,00	8 097 612,00	8 096 472,00	8 091 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	5 551 816,00	486 023,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 158 574,00	5 158 574,00	0,00	5 158 574,00	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	839 959,00	839 959,00	0,00	839 959,00	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	5 998 533,00	5 998 533,00	0,00	5 998 533,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 590 971,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 971,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 690 971,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 971,00	2 873 244,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 076 971,00	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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 176 971,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 462 910,00	13 172 910,00	10 495 160,00	2 376 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	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	405 363,00	405 363,00	0,00	405 363,00	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	13 868 273,00	13 578 273,00	10 495 160,00	2 782 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 385 222,00	12 385 222,00	10 124 672,00	2 233 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	405 363,00	405 363,00	0,00	405 363,00	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	12 790 585,00	12 790 585,00	10 124 672,00	2 638 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 729 511,00	59 453 711,00	54 866 488,00	44 316 255,00	10 670 233,00	3 586 320,00	143 456,00	727 447,00	0,00	0,00	0,00	7 274 800,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	67 119 511,00	59 843 711,00	55 256 488,00	44 316 255,00	11 060 233,00	3 586 320,00	143 456,00	727 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 800,00	2 873 244,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 233 150,00	29 958 350,00	29 860 887,00	25 194 457,00	4 666 430,00	10 000,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 800,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	37 623 150,00	30 348 350,00	30 250 887,00	25 194 457,00	5 056 430,00	10 000,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 702 808,00	9 702 808,00	6 575 677,41	3 345 541,41	3 230 136,00	190 000,00	2 837 130,59	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 717 808,00	9 717 808,00	6 590 677,41	3 345 541,41	3 245 136,00	190 000,00	2 837 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 126 054,00	3 126 054,00	2 808 804,00	3 140 000,00	0,00	0,00	5 250,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 141 054,00	3 141 054,00	2 823 804,00	3 140 000,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 130 525,00	4 130 525,00	2 446 839,00	1 673 686,00	10 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 175 525,00	4 175 525,00	2 491 839,00	1 718 686,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

