

uk nr 169/19
dnia 16.08.2019

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 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2019 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	262.551	
	Ogółem przychody	262.551	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące, z tego:		150.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150.000
	Razem Dz. 600		150.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	412.551	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412.551	
	Razem Dz. 900	412.551	150.000
	Ogółem wydatki	262.551	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 16.888.574 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.535.870 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 6.352.704 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.

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

16.08.2019 r.
dnia

ADWOKAT
Tomasz Frątczak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 412.551 zł wydatków dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. zadanie pn.:

Od dnia 1 marca 2019 r. po raz kolejny wzrosła stawka za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie A o 52 zł netto/tonę, natomiast za odpady ulegające biodegradacji o 5 zł netto/tonę. Zgodnie z informacją pozyskaną z RIPOK w Dylowie A zwiększenie kwot związane jest ze wzrostem opłaty środowiskowej, wzrostem kosztów bezpośrednich takich jak: wynagrodzenia, energia elektryczna, usługi obce, koszty paliwa oraz wzrostem kosztów zagospodarowania na zewnątrz frakcji nadsitowej 19 12 12, której kaloryczność przekracza 6 MJ.

W związku z powyższym Remondis sp. z o.o. kilkakrotnie występował o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na zmianę stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK, również wzywał Miasto do zawarcia przedśadowej próby ugodowej, a w końcu zagroził odstąpieniem od umowy w przypadku braku zwiększenia wynagrodzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi umowami zmiana wartości umowy brutto możliwa jest, m.in., w przypadku zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę". Po analizie przedstawionych wniosków, przeprowadzonych rozmowach z zarządem firmy Remondis, proponuję uwzględnić roszczenia wykonawcy, zwiększając planowane wydatki przeznaczone na jego wynagrodzenie.

Średnia miesięczna ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od mieszkańców i przekazywanych do zagospodarowania, w okresie styczeń - maj 2019 roku wyniosła 845,608 Mg, dla odpadów ulegających biodegradacji 56,724 Mg, natomiast zebranych na PSZOK 3,276 Mg.

Wydatki zostaną sfinansowane:

- 1) środkami pozostałymi po zakończeniu akcji zimowej – 150.000 zł;
- 2) wolnymi środkami, pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2018 r. – 262.551 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
AKubiak
Alina Kubiak
KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kellen
Kamila Piotrowska
p.o. DYREKTORA
BIURA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA

Jabłońska
Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Szewczyk
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA
Pokora
Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 314 925,00	8 313 772,00	4 752,00	8 309 020,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	7 655 664,00	484 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	15 820 589,00	8 163 772,00	4 752,00	8 159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	7 655 664,00	484 660,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 568 984,00	1 842 450,00	0,00	1 842 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	7 418 984,00	1 692 450,00	0,00	1 692 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 534,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 349 726,00	10 233 377,00	128 990,00	10 104 387,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	412 551,00	412 551,00	0,00	412 551,00	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	11 762 277,00	10 645 928,00	128 990,00	10 516 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 349,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 758 460,00	5 758 460,00	0,00	5 758 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	412 551,00	412 551,00	0,00	412 551,00	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	6 171 011,00	6 171 011,00	0,00	6 171 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	150 134 437,72	101 665 568,13	60 229 211,41	41 436 346,72	6 870 669,00	38 597 921,59	811 189,00	1 000 000,00	1 189 100,00	28 004 043,00	27 114 043,00	3 357 904,00	0,00	890 000,00		
					-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					412 551,00	412 551,00	0,00	412 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					150 396 988,72	101 928 109,13	60 229 211,41	41 698 897,72	6 870 669,00	38 597 921,59	811 189,00	1 000 000,00	1 189 100,00	28 004 043,00	27 114 043,00	3 357 904,00	0,00	890 000,00		