

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2020 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	79.227	
	Ogółem dochody	79.227	
		Przychody (w zł)	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	148.383	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy (poroz. z jst) - wydatki bieżące, z tego:	79.227	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.227	
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	148.383	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148.383	
	Ogółem wydatki	227.610	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 23.013.241 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.800.725 zł;
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.064.133 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 148.383 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 2020 r.

Projekt uchwały dotyczy uzupełnienia, o kwotę 227.610 zł, planowanych wydatków ponoszonych na wypłatę wynagrodzenia dla MPK Sp. z o.o. Kwota wynika z rozliczenia rekompensaty należnej Spółce na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych w 2019 r. Przyczyną wzrostu należnej rekompensaty jest:

- 1) zwrot do PFRON środków otrzymanych jako dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w latach 2009 – 2014;
- 2) nieplanowany wzrost wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników.

Źródłem sfinansowania wydatku będą:

- 1) dotacja z gmin objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego (Gminy: Zduńska Wola, Zapolice, Szadek, Sędziejowice) – 79.227 zł;
- 2) wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2019 r. – 148.383 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Edyta Michałak
DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska


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
600			Transport i łączność	2 695 496,00	0,00	79 227,00	2 774 723,00
			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	1 522 246,00	0,00	79 227,00	1 601 473,00
			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	1 522 246,00	0,00	79 227,00	1 601 473,00
Ogółem:				183 031 678,00	0,00	79 227,00	183 110 905,00
				563 725,00	0,00	0,00	563 725,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Mieszczenie wkładow do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	20 411 483,00	7 502 674,00	7 502 674,00	0,00	7 502 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 809,00	12 908 809,00	868 599,00	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	0,00	0,00	0,00		
				227 610,00	227 610,00	227 610,00	0,00	227 610,00	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
				20 639 093,00	7 730 284,00	7 730 284,00	0,00	7 730 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 809,00	12 908 809,00	868 599,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 685 947,00	5 645 947,00	5 645 947,00	0,00	5 645 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				227 610,00	227 610,00	227 610,00	0,00	227 610,00	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	
				5 913 557,00	5 873 557,00	5 873 557,00	0,00	5 873 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	205 896 536,00	173 008 082,0	108 575 435,0	65 561 985,00	43 013 453,00	7 753 507,00	54 651 309,00	521 328,00	0,00	0,00	1 506 500,00	32 888 454,00	32 888 454,00	1 452 649,00	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	0,00	0,00	0,00		
				227 610,00	227 610,00	227 610,00	0,00	227 610,00	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	
				206 124 146,00	173 235 692,0	108 803 048,0	65 561 985,00	43 241 063,00	7 753 507,00	54 651 309,00	521 328,00	0,00	0,00	1 506 500,00	32 888 454,00	32 888 454,00	1 452 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																						