

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

28.04.2020 r.  
dnia

RADCA PRAWNY  
Bartosz Marchel

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 2020 r. poz. 713) 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, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2020 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zadania własne)		
R. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13.594
	Razem Dz. 756		13.594
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		131.590
	Razem Dz. 758		131.590
	Ogółem dochody		145.184
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13.594	
	Ogółem przychody	13.594	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:		126.405
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		121.605
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:		5.185
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5.185
	Ogółem wydatki		131.590

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 24.226.835 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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;

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0830	Wpływy z usług	353,00
855			Rodzina	627 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	627 100,00
			Ogółem	627 453,00

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r.

Proponowana zmiana budżetu wynika z informacji Ministerstwa Finansów o określonych w ustawie budżetowej na 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do zaplanowanych w budżecie miasta dochodów następuje:

- 1) zmniejszenie części oświatowej subwencji o kwotę 131.590 zł;
- 2) zmniejszenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 13.594 zł.

W związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej proponuję zmniejszenie o 131.590 zł wydatków oświaty.

Ubytek dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych proponuję zrównoważyć wolnymi środkami w wysokości 13.594 zł, pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2019 r.

Jednocześnie zmienia się załącznik do uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia br. zmniejsza się o 22.600 zł dochody związane ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Katarzyna Chwiałkowska*  
DYREKTOR  
BIURA EDUKACJI, SPORTU  
I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA

*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Pokora*  
Konrad Pokora

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 907 861,00	-13 594,00	0,00	65 894 267,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 542 744,00	-13 594,00	0,00	41 529 150,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 742 744,00	-13 594,00	0,00	39 729 150,00
758			Różne rozliczenia	35 413 376,00	-131 590,00	0,00	35 281 786,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 792 039,00	-131 590,00	0,00	28 660 449,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 792 039,00	-131 590,00	0,00	28 660 449,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>174 983 685,00</b>	<b>-145 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 838 501,00</b>
			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	251 107,00	0,00	0,00	251 107,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 330 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330 380,00</b>
			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	312 618,00	0,00	0,00	312 618,00

Ogółem:	183 314 065,00	-145 184,00	0,00	183 168 881,00
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	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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,								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 756 151,00	58 514 904,00	48 036 330,00	10 478 574,00	4 370 310,00	83 313,00	136 162,00	0,00	0,00	0,00	6 651 462,00	6 651 462,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 590,00	-131 590,00	-4 800,00	-126 790,00	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	69 624 561,00	58 383 314,00	48 031 530,00	10 351 784,00	4 370 310,00	83 313,00	136 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 462,00	6 651 462,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 875 965,00	34 270 265,00	29 273 612,00	4 842 043,00	112 390,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 700,00	6 605 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 405,00	-126 405,00	-4 800,00	-121 605,00	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	40 749 560,00	34 143 860,00	29 268 812,00	4 720 438,00	112 390,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 700,00	6 605 700,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 475 086,00	15 875 064,00	12 533 316,00	3 341 748,00	1 527 860,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 185,00	-5 185,00	0,00	-5 185,00	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	17 469 901,00	15 869 879,00	12 533 316,00	3 336 563,00	1 527 860,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	209 994 612,00	175 906 158,00	125 555 491,00	43 211 539,00	7 753 507,00	57 357 793,00	521 328,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500,00	34 088 454,00	34 088 454,00	1 452 649,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 590,00	-131 590,00	-4 800,00	-126 790,00	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	209 863 022,00	175 774 568,00	125 550 691,00	43 084 749,00	7 753 507,00	521 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500,00	34 088 454,00	34 088 454,00	1 452 649,00	0,00	0,00