

Druk nr 64/20  
z dnia 30.04.2020r.

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.  
RADCA PRAWNY  
29.04.2020 Yawiler  
Agnieszka Jagielska-Maros  
LD-S-167

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 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	Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.043	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	94.957	
	Ogółem przychody	110.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 710	Działalność usługowa (zadania własne)		
R. 71035	Cmentarze - wydatki bieżące, z tego:	110.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110.000	
R. 71035	Cmentarze - wydatki majątkowe, z tego:	20.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
	Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim		
	Razem Dz. 710	130.000	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego:		20.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
	Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska)		
	Razem Dz. 900		20.000
	Ogółem wydatki	130.000	20.000
	Wydatki per saldo	110.000	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 24.113.818 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.815.768 zł;
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.064.133 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 1.233.917 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 wprowadza do budżetu miasta zmianę, polegającą na:

- 1) uzupełnieniu o 110.000 zł wydatków dotyczących funkcjonowania Cmentarza Miejskiego;
- 2) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim” o wartości 20.000 zł. W tym celu proponuję przesunięcie środków z oszczędności poprzetargowych na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia ulicznego na ul. Łaskiej.

ad 1)

Na postępowanie przetargowe dotyczące zarządzania Cmentarzem Miejskim złożona została jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowane na ten cel środki. Podjęto decyzję o odstąpieniu od zlecenia zadania podmiotowi zewnętrznemu. Od 1 kwietnia br. wszelkie płatności związane z funkcjonowaniem cmentarza ponosi bezpośrednio Miasto. Do stałych kosztów należą: wynagrodzenie administratora prowadzącego księgę cmentarne, bazę Grobonet oraz prowadzącego gospodarkę miejscami grzebalnymi, opłaty za odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych, za energię elektryczną i wodę, pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości na terenie cmentarza. Wynik przeprowadzonych postępowań przetargowych, szczególnie na odbiór odpadów stałych, wskazują na konieczność uzupełnienia środków przeznaczonych na funkcjonowanie tego obiektu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Edyta Michalak*  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Jabłońska*

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
*Paweł Szewczyk*

PREZYDENT MIASTA  
*Konrad Pokora*

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:	z tego:	Wnieście wkładów 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	334 600,00	334 600,00	20 750,00	313 850,00	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	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	464 600,00	444 600,00	20 750,00	423 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	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	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	401 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 132 037,00	12 664 904,00	76 970,00	12 582 934,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 133,00	5 467 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 112 037,00	12 664 904,00	76 970,00	12 582 934,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 133,00	5 447 133,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 515 133,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 133,00	4 317 133,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	5 495 133,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 133,00	4 297 133,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 475 133,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 133,00	4 297 133,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	209 658 670,00	175 570 216,00	65 550 691,00	42 838 363,00	7 753 507,00	57 358 054,00	563 101,00	0,00	1 506 500,00	34 088 454,00	34 088 454,00	1 452 649,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 768 670,00	175 680 216,00	65 550 691,00	42 948 363,00	7 753 507,00	57 358 054,00	563 101,00	0,00	1 506 500,00	34 088 454,00	34 088 454,00	1 452 649,00	0,00	0,00			

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie monitoringu na Cmentarzu Miejskim	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 467 133,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>5 447 133,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 317 133,00	- 20 000,00	4 297 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 133,00	- 20 000,00	4 297 133,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap II (ul. Łaska)	253 000,00	- 20 000,00	233 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 088 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 088 454,00</b>