

28.04.2020r
dnia

RADCA PRAWNY
podpis
Bartosz Marchel

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2020 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		264.790
	Ogółem przychody		264.790
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:		8.850
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8.850
R. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - wydatki bieżące, z tego:		38.240
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38.240
	Razem Dz. 801		47.090
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, z tego:		122.500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		122.500
R. 92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:		36.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36.000
	Razem Dz. 921		158.500
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące, z tego:		59.200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		59.200
	Razem Dz. 926		59.200
	Ogółem wydatki		264.790

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 24.003.818 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;
- 3) wolnych środków wysokości 1.138.960 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 zmniejszeniu o kwotę 264.790 zł wydatków związanych z realizacją wydarzeń w ramach budżetu obywatelskiego. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się deficyt budżetu.

10 spośród 11 wydarzeń, które mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali do realizacji w 2020 r., w ramach budżetu obywatelskiego, mają charakter imprez kulturalnych, społecznych i sportowych, związanych z organizacją zgromadzeń, w których mogą brać udział duże grupy ludzi. W sytuacji ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ich przeprowadzenie staje się w związku z tym niemożliwe. Projekty: "Razem zmieniamy świat - Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością" oraz "Święto Sportu Szkolnego" związane są ze społecznością Szkół Podstawowych nr 9 i nr 7, a ich realizacja zaplanowana została na maj. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia stacjonarne w publicznych szkołach i przedszkolach pozostają zawieszane do 24 maja 2020 r. Zadanie pn. "Piknik Integracyjny z tenisem stołowym" oraz "Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty!" to wydarzenia adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Tymczasem nadal obowiązują obostrzenia związane z zakazem wychodzenia z domu bez opieki osoby dorosłej dzieci do 13. roku życia. Wydarzenie pod nazwą "Sportowa Kępina" wpisane było w program Dni Zduńskiej Woli, które zostały odwołane. "Zduńskowolskie Dni Seniora" były wydarzeniem zaplanowanym w dniach 23 i 24 maja i dotyczyły spotkań i imprez adresowanych do zduńskowolskich seniorów, tj. grupy osób, które w sytuacji epidemii powinno się chronić w sposób szczególny. Niemożliwe w obecnej sytuacji stało się również przygotowanie "Eksperyment festiwal" Zduńska Wola - tu zaplanowano również wystawy, koncerty i spotkania, które miały rozpocząć się już wiosną. Także obu wydarzeń związanych z organizacją kina plenerowego nie sposób zaplanować w sytuacji, kiedy jesteśmy przed szczytem zachorowań.

Mając zatem na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców Zduńskiej Woli oraz ostrzeżenia epidemiologów przestrzegających przed organizacją imprez, które skupiają duże grono ludzi, a także zapowiedzi przedłużenia stosowania zasad dystansu społecznego, proponuję przełożenie realizacji wydarzeń w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krysztyna Bak
p.o. DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Chwiłkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 670 914,00	58 386 994,00	48 031 530,00	10 355 464,00	4 370 310,00	83 313,00	177 935,00	0,00	0,00	0,00	6 651 462,00	6 651 462,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 090,00	-47 090,00	0,00	-47 090,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	69 622 924,00	58 339 904,00	48 031 530,00	10 308 374,00	4 370 310,00	83 313,00	177 935,00	0,00	0,00	0,00	6 651 462,00	6 651 462,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 753 240,00	33 992 930,00	29 268 812,00	4 724 118,00	112 390,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 700,00	6 605 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	40 744 390,00	33 984 080,00	29 268 812,00	4 715 268,00	112 390,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	6 605 700,00	6 605 700,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 650 526,00	4 649 997,00	4 191 959,00	457 938,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 240,00	-38 240,00	0,00	-38 240,00	0,00	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	po zmianach	4 612 286,00	4 611 657,00	4 191 959,00	419 698,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 675 657,00	4 285 657,00	4 000,00	2 509 860,00	1 769 797,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 500,00	-158 500,00	0,00	-158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 517 157,00	2 355 360,00	4 000,00	2 351 360,00	1 769 797,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 387 150,00	2 387 150,00	0,00	2 387 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 500,00	-122 500,00	0,00	-122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	po zmianach	2 264 650,00	2 264 650,00	0,00	2 264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	128 710,00	128 710,00	4 000,00	122 710,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	92 710,00	90 710,00	4 000,00	86 710,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 933 843,00	1 576 843,00	743 064,00	833 879,00	180 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	6 617 243,00	1 517 743,00	743 064,00	774 679,00	180 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 874 643,00	1 574 643,00	1 571 943,00	828 879,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				209 923 460,00	175 835 006,00	108 653 844,00	65 650 691,00	43 103 153,00	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	-264 790,00	-264 790,00	0,00	-264 790,00	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		
				po zmianach	209 658 670,00	175 570 216,00	108 389 054,00	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	

4