

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

26.05.2020r.
dnia
Monika Wiltzak
RADCA PRAWNY
PIS

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
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.291.519	
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.908.481	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2.036.368
	Ogółem przychody	4.200.000	2.036.368
	Przychody per saldo	2.163.632	
		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.163.632	
	Ogółem rozchody	2.163.632	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	1.675.000	2.175.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.675.000	2.175.000
	Przebudowa ul. Borowej - etap I		705.000
	Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I		470.000
	Przebudowa ul. Wspólnej		1.000.000
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego	65.000	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	50.000	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	40.000	
	Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej	200.000	
	Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	190.000	
	Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego	160.000	

	Przebudowa ul. Zduńskiej	250.000	
	Przebudowa ul. Zielonogórskiej	420.000	
	Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokola-Łakowa	100.000	
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych	200.000	
R. 60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe, z tego:	500.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	
	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna-Kilińskiego-Zielona		
	Ogółem wydatki	2.175.000	2.175.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 24.788.382 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.724.249 zł;
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.064.133 zł.

§ 3. W uchwale nr XVII/303/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r.:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 35.500.000 zł.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie:
 - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000 zł,
 - b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 28.064.133 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”.

§ 4. 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.

W związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniach:

- 1) Przebudowa ul. Borowej – etap I;
- 2) Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej – etap I,

a także wobec braku możliwości realizacji w br. zadania pn. Przebudowa ul. Wspólnej, z powodu przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej, przedkładam propozycję wykreślenia z budżetu zadania dotyczącego przebudowy ul. Wspólnej i wprowadzenia kolejnych inwestycji na łączną kwotę 2.175.000 zł, tj.:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego – 65.000 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta – 50.000 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 40.000 zł;
- 4) Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej – 200.000 zł;
- 5) Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – 190.000 zł;
- 6) Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego – 160.000 zł;
- 7) Przebudowa ul. Zduńskiej – 250.000 zł;
- 8) Przebudowa ul. Zielonogórskiej – 420.000 zł;
- 9) Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna – Sokola - Łąkowa – 100.000 zł;
- 10) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – 200.000 zł;
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna - Kilińskiego - Zielona – 500.000 zł.

Wprowadzane zadania inwestycyjne na przebudowę ulic: Zielonogórskiej, K. I. Gałczyńskiego, S. Wyspiańskiego oraz Zduńskiej posiadają gotową dokumentację budowlaną i są ujęte w planie utwardzania dróg miejskich. Zagospodarowanie terenu przy ul. S. Okrzei oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy ul. Stawowej powinny zostać rozpoczęte ze względu na upływający w tym roku termin ważności pozwoleń na budowę. Pozostałe zadania, tj. przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego ulic Srebrna – Kilińskiego -Zielona, budowa miejsc parkingowych i wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna -Sokola - Boczna, to wielokrotnie sygnalizowane przez mieszkańców inwestycje, które ze względów bezpieczeństwa powinny być zrealizowane. Ponadto wprowadzone zostały dokumentacje projektowe na przebudowę ulic, które związane są z poprawą bezpieczeństwa.

Jednocześnie o kwotę 2.163.632 zł zwiększa się przychody i rozchody budżetu. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, z rat przypadających do spłaty w latach następnych. Spadek dochodów, spodziewany w wyniku pandemii COVID-19, zmniejszy nadwyżkę operacyjną (różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Wpłyne to niekorzystnie na zdolność Miasta do obsługi posiadanego długu, wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedpłata rat istniejącego długu zwiększy szansę zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia w najbliższych latach.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Borkiewicz
Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	20 970 436,00	7 794 085,00	0,00	7 794 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 351,00	868 599,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 970 436,00	7 794 085,00	0,00	7 794 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 351,00	868 599,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 231 893,00	1 452 851,00	0,00	1 452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731 893,00	1 452 851,00	0,00	1 452 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 736 480,25	175 693 920,25	108 512 112,25	65 439 343,00	43 072 769,25	7 753 507,00	57 358 700,00	563 101,00	0,00	1 506 500,00	35 042 560,00	34 442 560,00	1 452 649,00	0,00	600 000,00
				zmniejszenie	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 736 480,25	175 693 920,25	108 512 112,25	65 439 343,00	43 072 769,25	7 753 507,00	57 358 700,00	563 101,00	0,00	1 506 500,00	35 042 560,00	34 442 560,00	1 452 649,00	0,00	600 000,00
				Wydatki razem:															

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 176 351,00	0,00	13 176 351,00
			Drogi publiczne gminne	11 779 042,00	- 500 000,00	11 279 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779 042,00	- 500 000,00	11 279 042,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Juliana Tuwima i ul. Stanisława Żółkiewskiego	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota-Prosta	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Stawowej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Borowej - etap I	3 200 000,00	- 705 000,00	2 495 000,00
			Przebudowa ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I	2 200 000,00	- 470 000,00	1 730 000,00
			Przebudowa ul. Stanisława Wyspiańskiego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Zduńskiej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Zielonogórskiej	0,00	420 000,00	420 000,00
			Wyniesienie powierzchni skrzyżowania ulic Główna-Sokola-Łąkowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Srebrna-Kilińskiego-Zielona	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				35 042 560,00	0,00	35 042 560,00