

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	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000	
R. 90095	Pozostała działalność		
§ 0740	Wpływy z dywidend	127.019	
	Ogółem dochody	1.627.019	
		Przychody	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.600.000	
	Ogółem przychody	1.600.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące, z tego:	3.227.019	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.227.019	
	Ogółem wydatki	3.227.019	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 26.388.382 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) wolnych środków w wysokości 1.600.000 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 zwiększa o kwotę 3.227.019 zł wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi w okresie 1 lipca – 31 grudnia br. złożyła firma Remondis za cenę 6.922.489,50 zł.

Źródłem sfinansowania wydatku będą:

- 1) opłaty pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.500.000 zł;
- 2) część dywidendy pochodzącej z podziału zysku MSC Sp. z o.o. za rok 2019 – 127.019 zł;
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2019 r. – 1.600.000 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Beata Tytkiewicz
DYREKTOR
BIURA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

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
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 442,00	0,00	1 627 019,00	8 274 461,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 112 000,00	0,00	1 500 000,00	7 612 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	0,00	1 500 000,00	7 600 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	127 019,00	137 019,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	127 019,00	127 019,00
			bieżące razem:	177 349 520,25	0,00	1 627 019,00	178 976 539,25
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 531 422,00	0,00	0,00	8 531 422,00
			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	312 618,00	0,00	0,00	312 618,00
Ogółem:							
			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	185 880 942,25	0,00	1 627 019,00	187 507 961,25
			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:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 112 037,00	12 659 904,00	12 659 904,00	76 970,00	12 582 934,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 133,00	5 447 133,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	3 227 019,00	3 227 019,00	3 227 019,00	76 970,00	3 227 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 339 056,00	15 886 823,00	15 809 953,00	0,00	15 809 953,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 133,00	5 447 133,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 227 019,00	3 227 019,00	3 227 019,00	0,00	3 227 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 327 019,00	9 327 019,00	9 327 019,00	0,00	9 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 669 324,25	175 693 264,25	108 512 102,25	0,00	43 072 759,25	7 753 507,00	57 358 054,00	563 101,00	0,00	0,00	1 506 500,00	34 976 060,00	34 376 060,00	1 452 649,00	0,00		
			po zmianach	3 227 019,00	3 227 019,00	3 227 019,00	0,00	3 227 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	178 920 283,25	111 739 121,25	111 739 121,25	0,00	46 299 778,25	7 753 507,00	57 358 054,00	563 101,00	0,00	0,00	1 506 500,00	34 976 060,00	34 376 060,00	1 452 649,00	0,00		
			Wydatki razem:	213 896 343,25	178 920 283,25	111 739 121,25	65 439 343,00	46 299 778,25	7 753 507,00	57 358 054,00	563 101,00	0,00	1 506 500,00	34 976 060,00	34 376 060,00	1 452 649,00	0,00	0,00	600 000,00	