

Druk nr 127 / 20

z dnia 14.09.2020

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Monika Witczol
RADA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
boopis

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 i 1378) 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania własne)		
R. 85395	Pozostała działalność		
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		90.874
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		16.036
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		153.000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		27.000
	Ogółem dochody		286.910
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		179.834
	Ogółem przychody		179.834
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

	(zadania własne)		
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:		219.944
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		219.944
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		246.800
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		246.800
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		246.800
	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej		
	Ogółem wydatki		466.744

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 27.208.548 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 2.420.166 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 planowanych dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

Zmiany podyktowane są sytuacją związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii (COVID-19). Projekt zakłada aktywne uczestnictwo mieszkańców w jego realizacji (warsztaty i szkolenia), ale ze względu na zagrożenie planowane na ten rok działania zostają przesunięte na rok przyszły.

W ramach wydatków bieżących warsztaty i szkolenia zostały przesunięte na 2021 rok, realizacja konferencji podsumowującej dla samorządów oraz katalogu dobrych praktyk – na 2022 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowane na bieżący rok przeznaczone były na realizację skweru międzypokoleniowego. Za zgodą instytucji dotującej realizacja zostaje przesunięta na rok 2021 (w tym roku zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej). Zakup i instalacja trzech infokiosków zewnętrznych (outdoor) przeniesiona zostaje również na początek 2021 roku.

Wszystkie wprowadzone zmiany nastąpiły za zgodą instytucji dotującej – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmienia się termin realizacji projektu – z daty końcowej 10 grudnia 2021 roku na 30 czerwca 2022 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kryszna Bak
p.o. DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 500,00	-286 910,00	0,00	140 590,00
			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	427 500,00	-286 910,00	0,00	140 590,00
	85395		Pozostała działalność	427 500,00	-286 910,00	0,00	140 590,00
			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	427 500,00	-286 910,00	0,00	140 590,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 775,00	-90 874,00	0,00	88 901,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 725,00	-16 036,00	0,00	15 689,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 600,00	-153 000,00	0,00	30 600,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 400,00	-27 000,00	0,00	5 400,00
			Ogółem:	187 857 535,25	-286 910,00	0,00	187 570 625,25
			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	1 706 147,00	-286 910,00	0,00	1 419 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						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	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 166,00 -466 744,00 0,00	365 166,00 -219 944,00 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 0,00	385 166,00 -219 944,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296 000,00 -246 800,00 0,00	296 000,00 -246 800,00 0,00	296 000,00 -246 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Pozostała działalność	214 422,00 681 166,00 -466 744,00 0,00 214 422,00	165 222,00 365 166,00 -219 944,00 0,00 165 222,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 222,00 385 166,00 -219 944,00 0,00 165 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	49 200,00 296 000,00 -246 800,00 0,00 49 200,00	49 200,00 296 000,00 -246 800,00 0,00 49 200,00	49 200,00 296 000,00 -246 800,00 0,00 49 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
				179 023 134,2 215 245 917,25 -466 744,00 0,00 214 779 173,25	110 934 559,2 5 0,00 0,00 110 934 559,2 5	65 187 316,04 0,00 0,00 0,00 65 187 316,04	45 747 243,21 0,00 0,00 0,00 45 747 243,21	7 760 107,00 0,00 0,00 0,00 7 760 107,00	58 034 047,00 0,00 0,00 0,00 58 034 047,00	787 921,00 -219 944,00 0,00 0,00 567 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 500,00 0,00 0,00 0,00 1 506 500,00	36 222 783,00 -246 800,00 0,00 0,00 35 975 983,00	34 622 783,00 -246 800,00 0,00 0,00 34 375 983,00	34 622 783,00 -246 800,00 0,00 0,00 34 375 983,00	1 779 899,00 -246 800,00 0,00 0,00 1 533 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00	
			Wydatki razem:																

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00	- 246 800,00	49 200,00
	85395		Pozostała działalność	296 000,00	- 246 800,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 153 400,00	30 600,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	184 000,00	- 153 400,00	30 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 93 400,00	18 600,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	112 000,00	- 93 400,00	18 600,00
Razem				36 222 783,00	- 246 800,00	35 975 983,00