

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

17.11.2020
dnia

RADCA PRAWNY
pobis

Barosz Marchel

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	Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		817.095
	Ogółem przychody		817.095
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60014	Drogi publiczne powiatowe (poroz. z jst) - wydatki majątkowe, z tego:		20.114
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		20.114
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20.114
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim		
R. 60095	Pozostała działalność (zadania własne) - wydatki majątkowe, z tego:		796.981
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		796.981
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		796.981
	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego		
	Ogółem wydatki		817.095

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.490.336 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 253.450 zł;
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 119.697 zł
- 4) wolnych środków w wysokości 1.364.781 zł;

5) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 28.159 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 zmniejsza o kwotę 817.095 zł wydatki budżetu, z tego na zadania pn.:

- 1) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznik z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 20.114 zł;
- 2) Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – 796.981 zł.

ad 1)

Powiat Zduńskowolski, jako lider projektu, zwrócił się do partnerów z wnioskiem o zawarcie kolejnego aneksu do umowy partnerstwa i zmianę planu finansowego na zadaniu. Wynika to z potrzeby aktualizacji niezrealizowanych dotychczas odszkodowań za nieruchomości wyłączone w ramach realizacji zadania. Część środków zaplanowana w budżecie br. zostanie wydatkowana w 2021 r. Ponadto udział Miasta w realizację projektu zostanie zwiększony o 13.730 zł.

ad 2)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z PKP PLK S.A, które jest liderem projektu. Projekt jest planowany do wykonania z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Lider kilkakrotnie ogłaszał postępowanie na realizację projektu. Z uwagi na bardzo wysokie ceny ofert lider ostatecznie zdecydował o podziale zamówienia na części, co pozwoliło na wyłonienie wykonawcy dla części dotyczącej przebudowy dworca PKP i ustaleniu wkładu własnego Miasta w kwocie 1.701.437 zł.

Dopiero na miesiąc grudzień planowane jest podpisanie umowy z wykonawcami poszczególnych części projektu, w tym dotyczącą przebudowy dworca PKP na terenie Miasta Zduńska Wola. Oznacza to, że założone w budżecie środki na zadanie nie zostaną w bieżącym roku zrealizowane.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16			17	18	19	
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	19 834 073,00	7 787 485,00	0,00	7 787 485,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 988,00	12 139 988,00	868 599,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-817 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 095,00	-817 095,00	-817 095,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 116 978,00	7 787 485,00	0,00	7 787 485,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 893,00	11 322 893,00	51 504,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	549 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 520,00	549 520,00	71 618,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 114,00	-20 114,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	529 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 406,00	529 406,00	51 504,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 274 658,00	467 677,00	0,00	467 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 981,00	806 981,00	796 981,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-796 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 981,00	-796 981,00	-796 981,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 677,00	467 677,00	0,00	467 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	211 017 202,20	179 167 202,20	111 006 776,20	65 163 508,04	45 842 287,16	7 760 107,00	58 326 843,00	567 977,00	0,00	0,00	1 506 500,00	31 850 000,00	30 250 000,00	918 795,00	0,00	1 600 000,00			
				zmniejszenie	-817 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 095,00	-817 095,00	-817 095,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 200 107,20	179 167 202,20	111 006 776,20	65 163 508,04	45 842 287,16	7 760 107,00	58 326 843,00	567 977,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500,00	31 032 905,00	29 432 905,00	101 704,00	0,00	1 600 000,00		

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 139 988,00	- 817 095,00	11 322 893,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	549 520,00	- 20 114,00	529 406,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 618,00	- 20 114,00	51 504,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	71 618,00	- 20 114,00	51 504,00
	60095		Pozostała działalność	806 981,00	- 796 981,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 981,00	- 796 981,00	0,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	796 981,00	- 796 981,00	0,00
			Razem	31 850 000,00	- 817 095,00	31 032 905,00