

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 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 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 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	473.500	
	Ogółem przychody	473.500	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	583.500	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	583.500	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	120.000	
	Przebudowa ul. Bałtyckiej	75.000	
	Przebudowa ul. Wspólnej	76.500	
	Przebudowa ul. Żurawiej	312.000	
	Razem Dz. 600	583.500	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)		
R. 75416	Straż gminna - wydatki majątkowe, z tego:		20.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
	Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt		
	Razem Dz. 754		20.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki majątkowe, z tego:		90.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		90.000
	Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 900		90.000
	Ogółem wydatki	583.500	110.000
	Wydatki per saldo	473.500	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.180.212,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.361.849 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 2.760.599 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 57.764,53 zł.

§ 3. W uchwale nr XXIX/509/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 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 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 22.400.000 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.100.000 zł”;;

- 2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 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 26.492.004 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 2021 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu zmianę polegającą na zwiększeniu planowanych wydatków na zadania pn.:

- 1) Przebudowa ul. Bałtyckiej o kwotę 75.000 zł;
- 2) Przebudowa ul. Wspólnej o kwotę 76.500 zł;
- 3) Przebudowa ul. Żurawiej o kwotę 312.000 zł.

W kolejnych przeprowadzonych postępowaniach przedstawione przez wykonawców oferty przewyższają zaplanowane w budżecie środki. Uzupełnienie środków o przedstawione kwoty pozwoli rozstrzygnąć postępowania przetargowe i przystąpić do realizacji inwestycji.

Ponadto do budżetu wprowadza się zadanie pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną. Opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej niezbędne jest dla potrzeb przyszłej przebudowy południowego odcinka Placu Wolności w Zduńskiej Woli wraz ze skrzyżowaniem ulic Łaskiej, Kościelnej. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie do przebudowy ulicy Plac Wolności na odcinku od ul. Sieradzkiej do skrzyżowania z ulicami: Łaską i Kościelną i stworzenie strefy o podwyższonych walorach architektonicznych.

Nowa przestrzeń ma pełnić rolę miejsca spotkań dla mieszkańców Zduńskiej Woli, miejsca organizacji wydarzeń oraz przestrzeni stanowiącej punkt charakterystyczny miasta oraz pobudzić działalność gospodarczą i istotnie uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta. Na ten cel przeznaczona jest kwota 120.000 zł.

Źródłem sfinansowania zadań będą środki:

- 1) pochodzące z rozliczenia budżetu 2020 r. – 473.500 zł;
- 2) z zadania pn.: Deszczówka – eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli – 90.000 zł;
- 3) z zadania pn.: Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt – 20.000 zł.

ad 2)

W sierpniu 2020 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Deszczówka – ekorozwiązania dla Zduńskiej Woli”. Głównym celem projektu było zastosowanie rozwiązań umożliwiających zatrzymanie oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta w celu poprawy równowagi hydrologicznej w granicach miasta. Projekt obejmował m. innymi budowę zbiornika retencyjnego chłonno – odparowującego na terenie Nowego Miasta, odbudowę systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli Nowe Miasto i Karsznice, montaż zbiorników na deszczówkę na rurach spustowych, kwietne łąki, ogrody wertykalne, ogrody społeczne. Wartość projektu to 9.383.740 zł.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Podczas oceny merytorycznej zakwestionowane zostały koszty nie mieszczące się, zdaniem ekspertów, w zakresie działań mitygacyjno – adaptacyjnych (dostosowanie się do zmian klimatu) takie jak częściowe zasklepienie terenu czy oczyszczenie terenu z roślinności (rowy). Stwierdzono bardzo wysoki koszt odbudowy rowów odwadniających (6,7 mln zł). Oceniający uznali, że zadanie polegające na odbudowie rowów odwadniających skoncentrowane tylko na odprowadzeniu wody, która nie będzie zasilała zbiorników retencyjnych, nie wpłynie na ograniczenie skutków suszy. W związku z brakiem dofinansowania zadanie zostaje wykreślone z budżetu br.

ad 3)

Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt nie rozwiąże problemu pojawiania się zwierzyny w środowisku miejskim. Występuje natomiast niebezpieczeństwo poniesienia odpowiedzialności karnej w przypadku niewłaściwej obsługi broni, oddania strzału i zranienia osoby postronnej lub ryzyko wystąpienia innego przypadku losowego, który może zaistnieć w momencie jej wykorzystywania. W województwie łódzkim żadna jednostka Straży Miejskiej nie posiada na swoim stanie takiej broni. Proponuję wykreślenie zadania z budżetu miasta.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Piotr Borkiewicz

DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Bąk


DYREKTOR
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI


Zbigniew Szulada

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA


Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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 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	23 645 962,00	6 989 358,00	0,00	6 949 058,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	16 656 604,00	14 331 927,00	341 876,00	0,00	2 324 677,00	
				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
				po zmianach	24 229 462,00	6 989 358,00	0,00	6 949 058,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 104,00	14 915 427,00	341 876,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 706 129,00	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 826,00	13 422 826,00	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
				po zmianach	15 289 629,00	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006 326,00	14 006 326,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	274 445,00	219 380,00	30 000,00	184 880,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 065,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 445,00	219 380,00	30 000,00	184 880,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065,00	35 065,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	156 945,00	117 880,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 945,00	117 880,00	0,00	117 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 509 514,00	18 506 348,00	122 600,00	18 378 748,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 166,00	6 352 466,00	0,00	0,00	2 650 700,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 419 514,00	18 506 348,00	122 600,00	18 378 748,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 166,00	6 262 466,00	0,00	0,00	2 650 700,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	249 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	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	222 898 647,30	186 421 676,30	117 400 926,30	186 964 173,00	7 910 867,00	57 945 930,00	353 853,00	3 747 071,00	1 810 000,00	0,00	31 661 694,00	31 661 694,00	3 784 465,00	0,00	5 815 377,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 372 147,30	186 421 676,30	117 400 926,30	186 964 173,00	7 910 867,00	57 945 930,00	353 853,00	37 950 571,00	1 810 000,00	0,00	32 135 194,00	32 135 194,00	3 784 465,00	0,00	5 815 377,00	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 656 604,00	583 500,00	17 240 104,00
			Drogi publiczne gminne	13 422 826,00	583 500,00	14 006 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 422 826,00	583 500,00	14 006 326,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa ul. Bałtyckiej	200 000,00	75 000,00	275 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej	800 000,00	76 500,00	876 500,00
754	75416		Przebudowa ul. Żurawiej	1 200 000,00	312 000,00	1 512 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 065,00	- 20 000,00	35 065,00
			Straż gminna (miejska)	39 065,00	- 20 000,00	19 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 065,00	- 20 000,00	19 065,00
900	90019		Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 003 166,00	- 90 000,00	8 913 166,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem				37 477 071,00	473 500,00	37 950 571,00