

Druk nr 149/21
z dnia 21.09.2021v.

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

20.09.2021
dnia

RADCA PRAWA
podpis
Bartosz March

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 2021 r. poz. 1372) 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, 1236 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71.400	
	Razem Dz. 758	71.400	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		32.546
R. 80104	Przedszkola		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		123.000
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług		318.000
	Razem Dz. 801		473.546
	Ogółem dochody	71.400	473.546
	Dochody per saldo		402.146
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	71.400	32.546
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32.546
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:		123.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123.000
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:		318.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		318.000
	Ogółem wydatki	71.400	473.546
	Wydatki per saldo		402.146

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. 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 miasta środki, w wysokości 71.400 zł, przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Ze środków tych będą realizowane dodatkowe zajęcia w szkołach stosownie do liczby godzin zgłoszonych we wnioskach przez ich dyrektorów.

Ponadto zmniejsza się, o kwotę 473.546 zł, dochody budżetu miasta dotyczące odpłatności za:

- 1) wycieczki organizowane w szkołach – 32.546 zł;
- 2) posiłki w stołówkach szkolnych – 318.000 zł;
- 3) wycieczki organizowane w przedszkolach – 123.000 zł.

Wobec braku możliwości organizacji wycieczek w roku szkolnym 2020/2021 i funkcjonowaniu szkół w trybie zdalnym, dyrektorzy placówek oświatowych dokonali analizy planów finansowych pod względem realizacji dochodów i złożyli wnioski o ich urealnienie.

O tę samą kwotę zmniejsza się planowane wydatki dotyczące zakupu art. spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków oraz usług związanych z organizacją wycieczek.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiątkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

PREZYDENT MIASTA


Konrad Rokora

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
758			Różne rozliczenia	43 141 665,00	0,00	71 400,00	43 213 065,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 577 663,00	0,00	71 400,00	29 649 063,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 577 663,00	0,00	71 400,00	29 649 063,00
			Oświata i wychowanie	5 772 050,00	-473 546,00	0,00	5 298 504,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	395 906,00	-32 546,00	0,00	363 360,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 100,00	-32 546,00	0,00	194 554,00
	80104		Przedszkola	3 787 855,00	-123 000,00	0,00	3 664 855,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	-123 000,00	0,00	1 172 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 670,00	-318 000,00	0,00	769 670,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 087 670,00	-318 000,00	0,00	769 670,00

	Ogółem:	204 593 063,77	-473 546,00	71 400,00	204 190 917,77
	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	1 926 565,00	0,00	0,00	1 926 565,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego										
				Nazwa	5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 945 304,00	65 561 730,00	50 276 120,00	10 561 828,00	4 425 400,00	298 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-473 546,00	-473 546,00	0,00	-473 546,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	65 543 158,00	65 159 584,00	60 435 802,00	10 088 282,00	4 425 400,00	298 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 862 273,00	34 530 699,00	34 262 766,00	29 887 649,00	4 375 117,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-32 546,00	-32 546,00	0,00	-32 546,00	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	
				po zmianach	34 901 127,00	34 569 553,00	34 301 620,00	29 959 049,00	4 342 571,00	60 080,00	207 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	18 323 487,00	18 271 487,00	16 565 560,00	13 225 359,00	3 340 201,00	1 650 280,00	55 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	18 200 487,00	18 148 487,00	16 442 560,00	13 225 359,00	3 217 201,00	1 650 280,00	55 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 746 414,00	2 746 414,00	2 741 094,00	1 287 312,00	1 453 782,00	0,00	5 320,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-318 000,00	-318 000,00	0,00	-318 000,00	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	
				po zmianach	2 428 414,00	2 428 414,00	2 423 094,00	1 287 312,00	1 135 782,00	0,00	5 320,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	223 552 712,30	186 236 232,30	116 202 401,30	68 631 603,00	49 570 798,30	8 010 867,00	56 859 111,00	353 853,00	0,00	1 810 000,00	38 316 480,00	32 501 103,00	4 028 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-473 546,00	-473 546,00	0,00	-473 546,00	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
80148			Wydatki razem:	po zmianach	223 150 566,30	184 834 086,30	117 800 256,30	68 703 003,00	49 097 252,30	8 010 867,00	56 859 111,00	353 853,00	1 810 000,00	38 316 480,00	32 501 103,00	4 028 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	223 150 566,30	184 834 086,30	117 800 256,30	68 703 003,00	49 097 252,30	8 010 867,00	56 859 111,00	353 853,00	1 810 000,00	38 316 480,00	32 501 103,00	4 028 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	