

Druk nr 150/21
z dnia 21.09.2021

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

20.09.2021 r.
dnia
RADCA PRAWNY
podpis
Bartosz Marchel

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. 75816 | Wpływy do rozliczenia | | |
| § 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4.387.385 | |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 4.387.385 |
| | Razem Dz. 758 | 4.387.385 | 4.387.385 |
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia (zadania własne) | | |
| R. 85195 | Pozostała działalność | | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13.164 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 50.472 | |
| | Razem Dz. 851 | 50.472 | 13.164 |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna (zadania własne) | | |
| R. 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 19.190 | |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 19.190 |
| R. 85295 | Pozostała działalność | | |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25.832 | |
| | Razem Dz. 852 | 45.022 | 19.190 |
| | Ogółem dochody | 4.482.879 | 4.419.739 |
| | Dochody per saldo | 63.140 | |
| | | Wydatki (w zł) | |
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia (zadania własne) | | |
| R. 85195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego: | 37.308 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.285 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25.023 | |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 63.140 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 12.308 zł;
- 2) działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 20.000 zł;
- 3) utworzenie punktu szczepień powszechnych – 5.000 zł;
- 4) realizację programu Wspieraj Seniora – 25.832 zł.

ad 1)

Decyzją Wojewody Łódzkiego Prezydent Miasta został zobowiązany do zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, a także do zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Po wykonaniu zadania, w cyklu miesięcznym, składa się do Wojewody wnioski o refundację poniesionych wydatków. Wnioski za okres od 15 maja do 14 września zostały złożone we wskazanym terminie i Miastu przysługuje refundacja środków wydatkowanych na ten cel w wysokości 12.308 zł.

ad 2)

Zgodnie z umową, zawartą w dniu 8 września 2021 r., Wojewoda Łódzki przyznał Miastu środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19. Środki zostaną przeznaczone na emisję spotów reklamowych, telewizyjnych i radiowych, promujących szczepienia przeciwko COVID – 19 oraz namiotu i leżaków.

ad 3)

Zgodnie z umową, zawartą w dniu 26 lipca 2021 r., Wojewoda Łódzki przyznał Miastu środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego na potrzeby tworzonego punktu szczepień powszechnych, zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych w związku z organizacją w/w punktu.

ad 4)

Zgodnie z zawartymi umowami, Wojewoda Łódzki przyznał Miastu środki na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych realizujących zadanie. Usługa wsparcia polega, w szczególności, na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwianie drobnych spraw urzędowych.

Pozostałe zmiany budżetu w zakresie dochodów wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w/s klasyfikacji budżetowej.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 213 065,00 | -4 387 385,00 | 4 387 385,00 | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 387 385,00 | -4 387 385,00 | 4 387 385,00 | 4 387 385,00 |
| | | | 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 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 4 387 385,00 | 4 387 385,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 387 385,00 | -4 387 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 893 184,00 | -13 164,00 | 50 472,00 | 930 492,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 184,00 | -13 164,00 | 50 472,00 | 50 492,00 |
| | | | 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 | 13 164,00 | -13 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 50 472,00 | 50 472,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 756 212,00 | -19 190,00 | 45 022,00 | 2 782 044,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 690,00 | -19 190,00 | 19 190,00 | 29 690,00 |
| | | | 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 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | 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 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 085 673,53 | 452 873,53 | 240 105,00 | 212 768,53 | 632 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 308,00 | 37 308,00 | 12 285,00 | 25 023,00 | 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 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 1 122 981,53 | 490 181,53 | 252 390,00 | 237 791,53 | 632 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 219 109,00 | 40 109,00 | 13 035,00 | 27 074,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | zwiększenie | 37 308,00 | 37 308,00 | 12 285,00 | 25 023,00 | 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 | 256 417,00 | 77 417,00 | 25 320,00 | 52 097,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 372 755,00 | 6 984 027,00 | 3 671 318,00 | 3 322 709,00 | 200 000,00 | 3 178 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 25 832,00 | 25 832,00 | 25 832,00 | 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 | 10 398 587,00 | 7 019 859,00 | 3 697 150,00 | 3 322 709,00 | 200 000,00 | 3 178 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 237 050,00 | 37 050,00 | 0,00 | 37 050,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 832,00 | 25 832,00 | 25 832,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | Pozostała działalność | po zmianach | 223 150 566,30 | 117 800 266,30 | 68 703 003,00 | 49 097 252,30 | 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 | 5 815 377,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 63 140,00 | 63 140,00 | 38 117,00 | 25 023,00 | 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: | | | Pozostała działalność | po zmianach | 223 213 706,30 | 117 863 396,30 | 68 741 120,00 | 49 122 275,30 | 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 | 5 815 377,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 63 140,00 | 63 140,00 | 38 117,00 | 25 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |