

Druk nr 151/21

z dnia 21.09.2021

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

RADCA PRAWNY
21.09.2021
Krzysztof Jankowski
Krzysztof Jankowski
LD-S-167

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 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. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		
§ 6350	Środki otrzymane z z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51.504	
R. 60095	Pozostała działalność		
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33.913	
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.021	
	Ogółem dochody	89.438	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		80.749
	Ogółem przychody		80.749
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	105.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000	
	Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II		
R. 60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		193.092
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		193.092
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		193.092

	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego		
	Razem Dz. 600	105.000	193.092
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	96.781	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.781	
	Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 8 i 12 oraz przy ul. Wojska Polskiego 9 i 16		
	Razem Dz. 700	96.781	
	Ogółem wydatki	201.781	193.092
	Wydatki per saldo	8.689	
		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.000.000
	Ogółem rozchody	3.000.000	3.000.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.878.899,53 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 3.459.286 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. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 4. 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.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	4 387 385,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 385,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 387 385,00
			Ogółem dochody	4 387 385,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 387 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 385,00
		6050	Przebudowa ul. Żurawiej	900 000,00
		6050	Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 700 000,00
		6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	700 000,00
		6050	Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap I	410 000,00
		6050	Przebudowa ul. Wspólnej	677 385,00
			Ogółem wydatki	4 387 385,00

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta dochody, w wysokości 89.438 zł, z tytułu:

- 1) dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – 51.504 zł;
- 2) dofinansowania, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (85%), oraz z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego (9,01%), realizacji zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” – 37.934 zł.

Jednocześnie zwiększa się, o kwotę 8.689 zł, wydatki majątkowe budżetu miasta poprzez:

- 1) zwiększenie o 105.000 zł planowanych wydatków zadania pn.: „Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap”;
- 2) zmniejszenie o 193.092 zł planowanych wydatków zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego;
- 3) utworzenie zadania pn.: „Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 8 i 12 oraz przy ul. Wojska Polskiego 9 i 16” i zabezpieczenie na ten cel kwoty 96.781 zł.

ad 1)

W trakcie wykonywania robót budowlanych przy przebudowie ulicy Olimpijskiej – etap II, wykonawca zadania napotkał bardzo trudne warunki gruntowe. Pod pasem jezdni występują grunty nienośne w postaci warstw gliny i piasków gliniastych. Wielokrotne próby zagęszczenia gruntu, metodą mechaniczną, nie dały satysfakcjonujących rezultatów. Po konsultacji z inspektorem nadzoru oraz projektantem podjęta została decyzja o wykonaniu dodatkowej podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o nośności 2,5 MPa i grubości 15 cm. Po analizie przedstawionej oferty ustalono wartość robót dodatkowych na 105.000 zł brutto.

ad 2)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z PKP S.A., która jako Lider zawarła umowę o jego dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014 – 2020 oraz umowę z wykonawcą projektu w części dotyczącej przebudowy dworca PKP w Zduńskiej Woli. Wykonawca przedstawił harmonogram realizacji zadania, w którym założył w br. wykonanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 55.350 zł.

ad 3)

Wspólnoty mieszkaniowe w/w nieruchomości dokonują obecnie, z wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu miasta, wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Zakres prac realizowanych przez wspólnoty w budynkach polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych nieruchomości i doprowadzeniu jej do poszczególnych lokali. Natomiast rozprowadzenie nowej instalacji w lokalach należy do właścicieli poszczególnych lokali. Spośród 14 lokali stanowiących własność Miasta, 10 lokali wymaga rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania przed rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego. Ze względu na fakt, że wspólnoty mieszkaniowe doprowadziły już instalacje centralnego ogrzewania do lokali stanowiących własność miasta, niezbędna jest obecnie trwała likwidacja pieców węglowych w lokalach mieszkalnych, co wiąże się z koniecznością rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w 10 lokalach stanowiących własność miasta, celem umożliwienia lokatorom ogrzewania zajmowanych lokali już w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Ponadto uchwałą dostosowuje planowany w br. wykup papierów wartościowych, w kwocie 3.000.000 zł, do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. w § 982.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, przedstawiającym dochody i wydatki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wskazane do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa ul. Stawowej” zastępuje się zadaniami:

- Przebudowa ul. Jagiełły (sięgacze) – etap I
- Przebudowa ul. Wspólnej.

Umieszczenie zadania dotyczącego przebudowy ul. Stawowej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. uniemożliwiło spełnienie warunku, zawartego w wytycznych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacji płatności wykonawcom zadań objętych dofinansowaniem z wyodrębnionego rachunku bankowego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Kłodzińska
DYREKTOR BIURA GOSPODARKI LOKALOWEJ

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Edyta Michalak
DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krystyna Bąk
DYREKTOR
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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
600			Transport i łączność	1 848 058,00	0,00	89 438,00	1 937 496,00
			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	8 500,00	0,00	37 934,00	46 434,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	51 504,00	51 504,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 504,00	51 504,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 934,00	37 934,00
			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	37 934,00	37 934,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 913,00	33 913,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 021,00	4 021,00
Ogółem:				204 254 057,77	0,00	89 438,00	204 343 495,77
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	37 934,00	1 964 499,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								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 wyprawy 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	Wpisanie 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	7 408 529,00	7 168 229,00	0,00	7 168 229,00	228 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	16 659 179,00	14 334 502,00	341 876,00	0,00	2 324 877,00	
				zmniejszenie	-227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 005,00	-227 005,00	-227 005,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 181 524,00	7 168 229,00	0,00	7 168 229,00	228 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 174,00	14 107 497,00	319 871,00	0,00	2 324 877,00
				zmniejszenie	15 415 100,00	1 502 474,00	0,00	1 502 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 626,00	13 912 626,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 520 100,00	1 502 474,00	0,00	1 502 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 626,00	14 017 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	661 919,00	413 477,00	0,00	413 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 442,00	248 442,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 858 181,00	1 088 997,00	0,00	1 088 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 179,00	13 769 179,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 005,00	-227 005,00	33 913,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	468 827,00	413 477,00	0,00	413 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 907,00	7 336 907,00	55 350,00	0,00	840 000,00	
				zmniejszenie	8 654 907,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-8 186 080,00	-64 523,00	0,00	-64 523,00	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	96 781,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 751 688,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 688,00	7 433 688,00	2 750 000,00	0,00	0,00	840 000,00	
				zmniejszenie	5 983 834,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 907,00	5 976 907,00	2 750 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 854,00	471 073,00	0,00	471 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 781,00	1 456 781,00	0,00	0,00	840 000,00
				zmniejszenie	96 781,00	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
Wydatki razem:				223 222 395,30	184 897 226,30	117 863 395,30	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	38 316 460,00	32 501 103,00	4 628 126,00	0,00	5 815 377,00		
				-227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 005,00	-227 005,00	-227 005,00	0,00	0,00			
				235 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 694,00	235 694,00	33 913,00	0,00	0,00		
				223 222 395,30	184 897 226,30	117 863 395,30	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	38 325 169,00	32 509 792,00	3 635 034,00	0,00	5 815 377,00		

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 659 179,00	- 88 092,00	16 571 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 912 626,00	105 000,00	14 017 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 626,00	105 000,00	14 017 626,00
			Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	800 000,00	105 000,00	905 000,00
	60095		Pozostała działalność	248 442,00	- 193 092,00	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 913,00	33 913,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	0,00	33 913,00	33 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 442,00	- 227 005,00	21 437,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	248 442,00	- 227 005,00	21 437,00
	700			8 176 907,00	96 781,00	8 273 688,00
	70095		Pozostała działalność	5 976 907,00	96 781,00	6 073 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 907,00	96 781,00	3 323 688,00
			Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 8 i 12 oraz przy ul. Wojska Polskiego 9 i 16	0,00	96 781,00	96 781,00
Razem				38 316 480,00	8 689,00	38 325 169,00