

Druk nr 132/21
z dnia 4.11.2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.
K. M. Woił
dnia
Monika Witczak
Id. S-154
podpis

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 i 1834) 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, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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	138.181	
	Ogółem przychody	138.181	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (poroz. z jst)		
R. 60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące, z tego:		200.000
	- dotacje na zadania bieżące		200.000
	Razem Dz. 600		200.000
Dz. 710	Działalność usługowa (zadania własne)		
R.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące, z tego:		150.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150.000
	Razem Dz. 710		150.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące, z tego:	488.181	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488.181	
	Razem Dz.900	488.181	
	Ogółem wydatki	488.181	350.000
	Wydatki per saldo	138.181	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 19.317.080,53 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 3.897.467 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. 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 zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 488.181 zł planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Środki finansowe w budżecie Miasta Zduńska Wola na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Obecnie Miasto w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma zawartą jedną umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych, realizowaną przez powołaną do tego celu Spółkę (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) oraz 10 umów z instalacjami do przetwarzania odpadów na zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów. Umowy na odbiór i transport oraz na zagospodarowanie odpadów nie są umowami ryczałtowymi. Wykonawcom przysługuje miesięczne wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za odbiór i transport bądź zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości odpadów komunalnych i ceny jednostkowej za odbiór i transport bądź zagospodarowanie, na podstawie złożonej oferty. Rzeczywiste ilości odebranych z terenu Miasta Zduńska Wola oraz PSZOK odpadów komunalnych oraz przekazanych do zagospodarowania, potwierdzone dokumentami ważenia oraz kartami przekazania odpadów, każdego miesiąca są wyższe co przekłada się na wzrost kosztów poniesionych przez Miasto. Tendencję wzrostową ilości odpadów obserwujemy dla frakcji odpadów biodegradowalnych, odpadów poremontowych oraz wielkogabarytowych. Szacowana na rok 2021 ilość odpadów, na podstawie której zostały podpisane umowy na odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów okazuje się zbyt mała co powoduje, że ilość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie niektórych umów jest zbyt niska aby pokryć płatności faktur za miesiące wrzesień i październik 2021.

Przedstawiona poniżej kalkulacja wskazuje, dla których umów istnieje realne zagrożenie braku środków na płatności przypadające w br.

Wykonawca	Przedmiot umowy	Kwota zaplanowana	Szacowana kwota niezbędna na opłacenie faktur w br.	Brakująca kwota
MPGK Sp. z o.o.	Odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta	3 938 578,30	4 124 392,56	-185 814,26
FB Serwis Kamieńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola (Część VII Odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz betonowy, w tym okna i drzwi(PSZOK)	130 950,00	158 507,28	-27 557,28

FB Serwis Kamięńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola (Część IX Zużyte opony (PSZOK)	11 025,00	12 988,08	-1 963,08
FB Serwis Kamięńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola (Część IV BIODOPADY (Zamieszkałe i PSZOK)	547 980,99	788 498,19	-240 517,20
FB Serwis Kamięńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola" dla frakcji: remontowo-budowlane (MIASTO), wielkogabarytowe (MIASTO i PSZOK)	152 280,00 zł	156 632,40 zł	-4 352,40 zł
FB Serwis Kamięńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola, Część II Selektownie zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, szkło (zamieszkałe + PSZOK)	366 548,40	393 933,54	-27 385,14
FB Serwis Kamięńsk	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz PSZOK, Część VI Lekki, strzykawki, termometry.	11 592,00	12 183,27	-591,27
BRAKUJĄCA KWOTA				-488 180,63

Kwotę niezbędną do sfinansowania wydatku proponuję przesunąć ze środków zaplanowanych na:

- 1) analizę układu komunikacyjnego zapisanego w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola – 150.000 zł;
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego w związku z remontem ul. Staszica na odcinku od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – 200.000 zł,

ad 1)

Dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe na sporządzenie analizy układu komunikacyjnego nie przyniosły satysfakcjonującego rozstrzygnięcia czasowego i ekonomicznego. Czas wykonania analizy i kwoty oferowane przez wykonawców znacząco przekraczają zakładane środki przeznaczone na to zadanie i przyjęty harmonogram zmian w polityce przestrzennej miasta.

Mając na uwadze wnioski do zmiany zapisów obecnego studium nie tylko w zakresie układu komunikacyjnego, zmieniające się uwarunkowania formalne i przestrzenne jak również

zmiany w przepisach odrębnych, miasto w najbliższym czasie przystąpi do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponad 20 lat jakie upłynęły od uchwalenia poprzedniego dokumentu to okres, w którym wiele się zmieniło. Rozwój miasta w połączeniu ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych wpływają na konieczność nowego opracowania obejmującego nie tylko aspekt komunikacyjny. Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest odstąpienie w br. od sporządzenia analizy komunikacyjnej i podjęcie prac związanych z opracowaniem nowego studium, które w najbliższym czasie zostanie poprzedzone sporządzeniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, których wyniki zostaną przekazane Radzie Miasta wraz z uchwałą w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.

ad 2)

W lipcu br. Powiat Zduńskowolski złożył wniosek na przebudowę ciągu ulic Jodłowa-Staszica-Spółdzielcza w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wytycznymi programu samorzady nie powinny finansować inwestycji z własnych środków przed otrzymaniem dofinansowania, bowiem dofinansowanie jest możliwe tylko dla nierozpoczętych inwestycji. Nie jest możliwe refinansowanie z otrzymanego dofinansowania już rozpoczętych inwestycji. Samorzady w ramach programu samodzielnie zapewniają co najmniej minimalny wkład własny na planowaną inwestycje, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego.

Zgodnie z ogłoszoną listą beneficjentów pierwszej edycji programu w/w zadnie nie uzyskał dofinansowania. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz przepisy odrębne, zgodnie z którymi niewykorzystane do końca roku dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi, zasadnie jest wykreślenie przekazania tej dotacji z budżetu roku 2021.

Pozostała kwota, 138.181 zł, pochodzić będzie z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu 2020 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Alina Kubiak

Alina Kubiak

DYREKTOR BIURA

zarządzania energią i ochrony środowiska

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora
Konrad Pokora

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jolanta Owczarz
mgr inż. arch. Jolanta Owczarz

KIEROWNIK DZIAŁU

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Bąk

DYREKTOR

BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

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 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	24 355 516,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	228 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	16 671 987,00	14 347 310,00	148 784,00	0,00	2 324 877,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	24 155 516,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671 987,00	14 347 310,00	148 784,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	293 434,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 434,00	93 434,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	93 434,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	700 390,00	580 390,00	82 164,00	498 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 434,00	93 434,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	550 390,00	430 390,00	82 164,00	348 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 434,00	93 434,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	207 400,00	207 400,00	14 400,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	57 400,00	57 400,00	14 400,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 478 834,00	18 632 168,00	127 001,00	18 500 167,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 846 766,00	6 196 066,00	0,00	0,00	2 650 700,00	
				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	
				po zmianach	27 478 834,00	18 632 168,00	127 001,00	18 500 167,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 766,00	6 196 066,00	0,00	2 650 700,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 836 715,00	12 775 216,00	15 000,00	12 760 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	
				po zmianach	12 836 715,00	12 775 216,00	15 000,00	12 760 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	224 143 467,61	185 612 298,61	68 715 461,00	50 115 566,61	7 810 867,00	57 034 771,00	353 853,00	0,00	0,00	1 481 780,00	38 631 169,00	32 515 792,00	3 835 034,00	0,00	6 115 377,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 143 467,61	185 612 298,61	68 715 461,00	50 115 566,61	7 810 867,00	57 034 771,00	353 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 780,00	38 631 169,00	32 515 792,00	3 835 034,00	0,00