

Druk nr 195/21
z dnia 16.11.2021r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2021 r.

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

16.11.2021r. RADCA PRAWNY
dnia

podpis
Bartosz Marchel

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, 1981 i 2054) 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. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	842.847	
	Ogółem dochody	842.847	
		Przychody (w zł)	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.041.859
	Ogółem przychody		1.041.859
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania własne)		
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		199.012
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		199.012
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		199.012
	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej		
	Ogółem wydatki		199.012

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.113.698,53 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 1.694.085 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 z 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 22.556.000;
- 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 26.63.998 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;
- 3) 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 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 zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 842.847 zł;
- 2) zmniejszeniu planowanych wydatków zadania pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, w zakresie zagospodarowania terenu przy pasażu Powstańców Śląskich, o kwotę 199.012 zł.

ad 1)

Pismem z dnia 9 listopada br. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej, należnej gminom, w których dochody podatkowe za 2020 r., powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

ad 2)

Wykonawca zadania przedłożył nowy harmonogram wykonywania prac budowlanych, który obejmuje w br. mniejszy zakres prac, niż zakładał harmonogram pierwotny. Spowodowane jest to trudnościami na rynku materiałowym, czego skutkiem jest wydłużony okres oczekiwania na zamówiony towar. Część robót budowlanych i płatności za nie zostanie przesunięta na 2022 r.

Jednocześnie, w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW dofinansowania, m.in. w formie pożyczki, zadania dotyczącego przebudowy budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei, dokonuje się zmiany treści uchwały budżetowej w zakresie limitu zobowiązań i upoważnień dla Prezydenta Miasta.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA


Konrad Pokora

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3					
758			Różne rozliczenia	43 213 065,00	0,00	842 847,00	44 055 912,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	842 847,00	842 847,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	842 847,00	842 847,00
			Ogółem:	204 280 694,08	0,00	842 847,00	205 123 541,08
			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	1 305 022,00	0,00	0,00	1 305 022,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			Wydatki na 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			4	przed zmianą	1 277 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	936 250,00	936 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 012,00	-199 012,00	-199 012,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	737 238,00	737 238,00	0,00	0,00	0,00
85385			4	przed zmianą	1 277 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	936 250,00	936 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 012,00	-199 012,00	-199 012,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	737 238,00	737 238,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 436 251,61	118 807 416,61	68 681 297,00	50 126 118,61	7 830 867,00	57 172 167,00	353 853,00	36 790 169,00	1 481 780,00	30 674 792,00	2 665 034,00	2 665 034,00	0,00	0,00	6 115 377,00
				zmniejszenie	-199 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 012,00	-199 012,00	-199 012,00	-199 012,00	-199 012,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 237 239,61	118 807 416,61	68 681 297,00	50 126 118,61	7 830 867,00	57 172 167,00	353 853,00	36 591 157,00	1 481 780,00	30 475 780,00	2 466 022,00	2 466 022,00	0,00	0,00	6 115 377,00
				Wydatki razem:															

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 250,00	- 199 012,00	737 238,00
	85395		Pozostała działalność	936 250,00	- 199 012,00	737 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 542,00	- 199 012,00	482 530,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	681 542,00	- 199 012,00	482 530,00
Razem				36 790 169,00	- 199 012,00	36 591 157,00