

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2021 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym
RADA PRAWNY
13.12.2021 Monika Włoczek
dnia
Ld-600015

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, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85202	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 0830	Wpływy z usług	35.000	
	Razem Dz. 852	35.000	
Dz. 855	Rodzina (zadania własne)		
R. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego		
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000	
	Razem Dz. 855	60.000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poroz. z jst)		
R. 92116	Biblioteki		
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400	
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	
	Razem Dz. 921	4.400	
	Ogółem dochody	99.400	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	75.000	
	Ogółem przychody	75.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące, z tego:	170.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170.000	

	Razem Dz. 852	170.000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poroz. z jst)		
R. 92116	Biblioteki - wydatki bieżące, z tego:	4.400	
	- dotacje na zadania bieżące	4.400	
	Razem Dz. 921	4.400	
	Ogółem wydatki	174.400	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.188.698,53 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 1.769.085 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. 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 170.000 zł planowanych wydatków dotyczących sfinansowania kosztów pobytu osób starszych i chorych w domach pomocy społecznej. Środki zaplanowane na ten cel w br. są niewystarczające w związku ze wzrostem kosztów utrzymania w DPS. Źródłem sfinansowania wydatku będą:

- 1) wpłaty od osób, u których świadczone są usługi opiekuńcze, a dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 35.000 zł;
- 2) wpłaty od komornika funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z ustawą 40% wyegzekwowanych kwot należne jest gminie, na terenie której zamieszkuje dłużnik – 60.000 zł;
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2020 r. – 75.000 zł.

Jednocześnie wprowadza się do budżetu środki, w wysokości 4.400 zł, pochodzące z:

- 1) Gminy Zduńska Wola – 2.400 zł;
- 2) Powiatu Zduńskowolskiego – 2.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję biblioteki gminnej i powiatowej, na podstawie zawartych z Miastem porozumień.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Chwiałkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Michalina Łagunionok

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

wz. SKARBNIKA MIASTA

Ilona Zdzielenicka
DYREKTOR BIURA
FINANSOWO - BUDŻETOWEGO

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
852	2	3	Pomoc społeczna	3 061 781,00	0,00	35 000,00	3 096 781,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	35 000,00	105 000,00
			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	70 000,00	0,00	35 000,00	105 000,00
855			Rodzina	54 743 603,00	0,00	60 000,00	54 803 603,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 690 922,00	0,00	60 000,00	14 750 922,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 980,00	0,00	4 400,00	277 380,00
			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
	92116		Biblioteki	272 980,00	0,00	4 400,00	277 380,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00	0,00	2 400,00	141 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00	0,00	2 000,00	135 980,00

Ogółem:		206 248 590,08	0,00	99 400,00	206 347 990,08
	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:							Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 699 824,00	7 184 232,00	3 876 297,00	3 307 935,00	200 000,00	3 315 592,00	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	
				po zmianach	10 699 824,00	7 184 232,00	3 876 297,00	3 307 935,00	200 000,00	3 315 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 453 547,00	2 507 050,00	0,00	2 507 050,00	1 782 397,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	4 449 147,00	2 507 050,00	0,00	2 507 050,00	1 777 997,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 299 897,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 262 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	1 295 497,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 258 597,00	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:					186 738 531,61	119 907 319,61	68 601 061,00	51 306 258,61	7 830 867,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 622 757,00	30 507 380,00	2 455 022,00	0,00	6 115 377,00	0,00		
					174 400,00	170 000,00	0,00	170 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					186 913 931,61	120 077 319,61	68 601 061,00	51 476 258,61	7 835 267,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 622 757,00	30 507 380,00	2 455 022,00	0,00	6 115 377,00	0,00		