

Druk nr 206.12
z dnia 13. 12. 2021 v.

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

13.12.2021
dnia

Monika Wólczak
Ld-S-154
podois

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, 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. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.410	
	Ogółem dochody	128.410	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 905	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.676.410
	Ogółem przychody		1.676.410
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:		1.548.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.548.000
	Budowa drogi od ul. Stefana Żółtnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli		992.000
	Przebudowa ul. Borowej - etap II		556.000
	Ogółem wydatki		1.548.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.512.288,53 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 92.675 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:

- 1) wprowadzeniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 128.410 zł;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 992.000 zł, planowanych wydatków zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 992.000 zł;
- 3) zmniejszeniu, o kwotę 556.000 zł, planowanych wydatków zadania pn.: „Przebudowa ul. Borowej – etap II”.

ad 1)

Środki zostały przyznane dla Miasta Zduńska Wola na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela. Środki finansowe na realizację ww. zadania zapisane były w budżetach szkół i zrealizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami. W związku z powyższym otrzymana kwota stanowi częściową refundację poniesionych przez Miasto Zduńska Wola wydatków.

ad 2)

Na inwestycję Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozytywną decyzję w tej sprawie otrzymaliśmy 17 listopada. W regulaminie Programu określono, że postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia udostępnienia wnioskodawcy wstępnej promesy w aplikacji służącej do obsługi Programu. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania założonych na 2021 rok środków. Za kwotę 8.000 zł opracowany został projekt wykonawczy na rozbiórkę części hali warsztatowej kolidującej z nowobudowaną drogą od ul. Kościelnej do ul. KEN, pod potrzeby zlecenia rozbiórki hali w postępowaniu przetargowym na budowę drogi.

ad 3)

W trakcie budowy kanalizacji deszczowej wystąpiło kilka kolizji z wykonanym w roku ubiegłym gazociągami w pasie drogowym ul. Borowej. To spowodowało przestoje i wpłynęło na postęp robót. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania o cztery miesiące tj. do kwietnia 2022 roku.

Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Do grudnia br. wykonawca wybudował kanalizację deszczową, usunął kolizje teletechniczne i energetyczne, wykonał podbudowę jezdni i ułożył chodnik, pozostałe roboty zostaną wykonane w roku 2022.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Chwiałkowska
 Katarzyna Chwiałkowska
 DYREKTOR
 BIURA EDUKACJI, SPORTU
 I SPRAW SPOŁECZNYCH

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Piotr Borkiewicz
 Piotr Borkiewicz
 DYREKTOR
 BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora
 Konrad Pokora

wz. SKARBNIKA MIASTA
Ilona Zdziębicka
 Ilona Zdziębicka
 DYREKTOR BIURA
 FINANSOWO - BUDŻETOWEGO

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Paweł Szewczyk
 Paweł Szewczyk

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	44 055 912,00	0,00	128 410,00	44 184 322,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 649 063,00	0,00	128 410,00	29 777 473,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 649 063,00	0,00	128 410,00	29 777 473,00
			Ogółem:	206 347 990,08	0,00	128 410,00	206 476 400,08
			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:				
					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		
600			Transport i łączność	24 014 516,00	7 443 529,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	16 530 987,00	14 206 310,00	148 784,00	0,00	2 324 877,00	
				-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 000,00	-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
				22 466 516,00	7 443 529,00	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	14 982 987,00	12 658 310,00	148 784,00	0,00	2 324 877,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 755 000,00	1 777 474,00	1 777 474,00	0,00	1 777 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 526,00	13 977 526,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 000,00	-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 207 000,00	1 777 474,00	1 777 474,00	0,00	1 777 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 526,00	12 429 526,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	223 538 688,61	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	0,00	1 481 780,00	36 622 787,00	30 507 380,00	2 456 022,00	0,00	6 115 377,00	
				-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 000,00	-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
				221 988 688,61	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	0,00	0,00	1 481 780,00	35 074 787,00	28 959 380,00	2 456 022,00	0,00	6 115 377,00

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 530 987,00	- 1 548 000,00	14 982 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 977 526,00	- 1 548 000,00	12 429 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977 526,00	- 1 548 000,00	12 429 526,00
			Budowa drogi od ul. Stefana Ziłnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	1 000 000,00	- 992 000,00	8 000,00
			Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 760 000,00	- 556 000,00	1 204 000,00
Razem				36 622 757,00	- 1 548 000,00	35 074 757,00