

Druk nr 20712
z dnia 13. 12. 2021

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.
13.12.2021
Monika Wiczak
LU-S-154
dnia 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, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 905	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.772.250	
	Ogółem przychody	1.772.250	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	129.750	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	129.750	
	Budowa parkingu przy ul. Zielonej		
	Razem Dz. 600	129.750	
Dz. 710	Działalność usługowa (zadania własne)		
R. 71035	Cmentarze - wydatki majątkowe, z tego:		120.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000
	Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim		
	Razem Dz. 710		120.000
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania własne)		
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		237.500
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		237.500
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		237.500
	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej		
	Razem Dz. 853		237.500
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000	
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.000.000	
	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.		
	Razem Dz. 900	2.000.000	
	Ogółem wydatki	2.129.750	357.500
	Wydatki per saldo	1.772.250	

§ 2. 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.284.538,53 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 1.864.925 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.

§ 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.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 561,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 561,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 561,00
851			Ochrona zdrowia	931 367,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	931 367,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	931 367,00
			Ogółem dochody	1 039 928,00

WYDATKI finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	108 561,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	108 561,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 561,00
WYDATKI finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	917 931,53
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	384 126,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 730,00
			dotacje na zadania bieżące	225 304,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 092,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	533 805,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 788,00

			dotacje na zadania bieżące	228 496,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 521,00
852			Pomoc społeczna	71 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	71 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 006,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 194,00
			Ogółem wydatki	989 131,53

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu, o kwotę 129.750 zł, planowanych wydatków zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Zielonej”;
- 2) wykreśleniu zadania pn.: „Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim” – 120.000 zł;
- 3) zmniejszeniu, o kwotę 237.500 zł, planowanych wydatków zadania pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”;
- 4) zwiększeniu, o kwotę 2.000.000 zł, planowanego dokapitalizowania MPWiK Sp. z o.o.

ad 1)

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęły cztery oferty. Wartość najkorzystniejszej przekracza zaplanowane w budżecie środki. W celu zawarcia umów na wykonanie robót budowlanych i nadzór konieczne jest ich uzupełnienie o wnioskowaną kwotę.

ad 2)

Zadanie nie zostanie zrealizowane w br., gdyż jego wykonanie wymagałoby zawarcia umowy na dzierżawę urządzeń przesyłowych z podmiotem zewnętrznym. Z uwagi na brak systemu monitoringu miejskiego w okolicach cmentarza, zasadna jest rozbudowa niezbędnej infrastruktury i, w dalszej kolejności, włączenie kamer z cmentarza bezpośrednio do sieci administrowanej przez Straż Miejską.

ad 3)

Wykonawca zadania przedłożył nowy harmonogram wykonania prac budowlanych, który obejmuje w br. mniejszy zakres prac niż zakładał harmonogram pierwotny. Jest to spowodowane trudnościami na rynku materiałowym, czego skutkiem jest wydłużony okres oczekiwania na zamówiony towar.

ad 4)

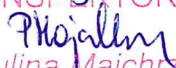

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą na świadczenie usług publicznych Spółce przysługuje rekompensata z tytułu realizacji powierzonego zadania budowy i funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji Relaks. Przewidywana strata Spółki za 2021 r. w zakresie tej działalności wynosi ok. 2.300.000 zł. Dodatkowe dokapitalizowanie Spółki w br. pozwoli uniknąć konieczności wyrównania rekompensaty eksploatacyjnej po rozliczeniu roku.


Ponadto zmienia się załącznik do uchwały budżetowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Stosując się do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej, w załączniku wyodrębnia się wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

wz. SKARBNIKA MIASTA

 Ilona Zuzienicka
 DYREKTOR BIURA
 FINANSOWO - BUDŻETOWEGO
 Z up. PREZYDENTA MIASTA
 Alina Kubiak

 DYREKTOR BIURA
 ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miasta
 Zduńska Wola
 ul. Stefana Żółtackiego 12
 98-220 Zduńska Wola
 Z up. Prezydenta Miasta
 INSPEKTOR

 Paulina Majchrzak
 13.12.2021
 Z up. Prezydenta Miasta
 INSPEKTOR

 Jolanta Ulatowska

PREZYDENT MIASTA

 Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wycieście wkładów osobowych spółek z o.o. handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wydatki na wyegzekucowanie i składek od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dołacie 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.			wydatki na 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 466 516,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	14 882 987,00	12 658 310,00	148 784,00	0,00	2 324 877,00	
				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
				zwiększenie	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 596 266,00	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	15 112 737,00	12 788 060,00	148 784,00	0,00	2 324 877,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 207 000,00	1 777 474,00	0,00	1 777 474,00	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	
				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	
				zwiększenie	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 336 750,00	1 777 474,00	0,00	1 777 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 276,00	12 559 276,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	544 816,00	393 216,00	82 164,00	311 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	424 816,00	393 216,00	82 164,00	311 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	487 416,00	367 416,00	87 764,00	289 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	367 416,00	367 416,00	87 764,00	289 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 078 791,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 238,00	737 238,00	737 238,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 500,00	-237 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	841 291,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 738,00	489 738,00	489 738,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 791,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 238,00	737 238,00	737 238,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 500,00	-237 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	841 291,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 738,00	489 738,00	489 738,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 467 115,00	19 120 349,00	115 001,00	19 005 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 766,00	5 696 066,00	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	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 467 115,00	19 120 349,00	115 001,00	19 005 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 766,00	5 696 066,00	0,00	0,00	2 650 700,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 559 074,00	3 088 947,00	3 087 507,00	2 988 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 127,00	1 819 427,00	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	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 559 074,00	3 088 947,00	3 087 507,00	2 988 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 127,00	1 819 427,00	0,00	0,00	2 650 700,00
Wydatki razem:				przed zmianą	221 988 688,61	186 913 931,61	120 077 319,61	120 077 319,61	7 835 267,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	35 074 757,00	28 959 380,00	2 456 022,00	0,00	0,00	6 115 377,00	
				zmniejszenie	-357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 500,00	-357 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 750,00	2 129 750,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				po zmianach	223 760 938,61	186 913 931,61	120 077 319,61	120 077 319,61	7 835 267,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 847 007,00	28 731 630,00	2 218 522,00	0,00	0,00	8 115 377,00	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 022 987,00	129 750,00	15 152 737,00
			Drogi publiczne gminne	12 469 526,00	129 750,00	12 599 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 469 526,00	129 750,00	12 599 276,00
			Budowa parkingu przy ul. Zielonej	400 000,00	129 750,00	529 750,00
710	71035		Działalność usługowa	31 600,00	- 120 000,00	- 88 400,00
			Cmentarze	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00
			Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 238,00	- 237 500,00	499 738,00
			Pozostała działalność	737 238,00	- 237 500,00	499 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 530,00	- 237 500,00	245 030,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	482 530,00	- 237 500,00	245 030,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 346 766,00	2 000 000,00	10 346 766,00
			Pozostała działalność	4 470 127,00	2 000 000,00	6 470 127,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 700,00	2 000 000,00	4 650 700,00
			Dokapitalizowanie MPWIK Sp. z o.o.	2 650 700,00	2 000 000,00	4 650 700,00
Razem				34 994 757,00	1 772 250,00	36 767 007,00