

Druk nr 21/24
z dnia 21.05.2024

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

17.05.2024
dnia
Miejski Urząd Gminy Zduńska Wola
Cd-M-1422

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2024 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (poroz. z jst)		
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy		
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.276,00	
	Razem Dz. 600	11.276,00	
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania zlecone)		
R. 85395	Pozostała działalność		
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.275,31	
	Razem Dz. 853	8.275,31	
	Ogółem dochody	19.551,31	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące, z tego:	20.152,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (poroz. z jst)	11.276,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zadania własne)	8.876,00	
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	300.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000,00	
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki majątkowe, z tego:		400.000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000,00
	Przebudowa ul. Turystycznej		
R. 60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (zadania własne) - wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00	

	Razem Dz. 600	340.152,00	400.000,00
Dz. 710	Działalność usługowa (zadania własne)		
R. 71035	Cmentarze - wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	
R. 71035	Cmentarze - wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	
	Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego na cmentarzu miejskim		
	Razem Dz. 710	35.000,00	
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania zlecone)		
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	8.275,31	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.113,05	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162,26	
	Razem Dz. 853	8.275,31	
	Ogółem wydatki	393.427,31	400.000,00
	Wydatki per saldo		6.572,69
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		26.124,00
	Ogółem przychody		26.124,00

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.292.245,36 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 12.231.268,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 60.977,16 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 tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz 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 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 11.276 zł dochodów, tj. dotacji od gmin objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego oraz zwiększeniu o 20.152 wydatków na wynagrodzenie dla MPK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych, w związku z przedłożonym przez Spółkę rozliczeniem rekompensaty za 2023 r;
- 2) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 8.275,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, za kwiecień i maj br. oraz koszty obsługi zadania;
- 3) zwiększenie o 300.000 zł planowanych wydatków na bieżące remonty dróg;
- 4) zwiększenie o 30.000 zł planowanych wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku dworca PKP;
- 5) przeznaczeniu środków w wysokości 25.000 zł na remont toalety na cmentarzu miejskim;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego na cmentarzu miejskim, przeznaczając na ten cel 10.000 zł;
- 7) wykreśleniu zadania pn.: Przebudowa ul. Turystycznej.

ad 1)

Wyrównanie rekompensaty wynika głównie ze zwiększonej, w stosunku do planowanej, liczby przejechanych wozokilometrów, co było związane z prowadzonymi na terenie miasta remontami dróg.

ad 3)

Zaplanowane w budżecie środki, w wysokości 300.000 zł, finansowe wydatkowane na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie, wałowanie i uzupełnienie kamieniem łamanym nawierzchni tłuczniowych, remonty cząstkowe i wymianę zniszczonych płyt betonowych na kostkę betonową wibroprasowaną na ciągach pieszych. Zwiększenie środków pozwoli na remonty dróg w drugiej połowie bieżącego roku.

ad 4)

Zwiększenie jest niezbędne z uwagi na przyszłe zobowiązania wynikające z zakupu energii elektrycznej, energii COCW oraz wody na dworcu kolejowym. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zużycie energii COCW oraz energii elektrycznej kwota zabezpieczona na ten cel będzie niewystarczająca do końca roku.

ad 5)

Remont toalety jest niezbędny z uwagi na jej stan techniczny oraz wynika ze wskazań sanepidu. Będzie obejmował m.in.: wymianę instalacji hydraulicznej i elektrycznej, armatury białej, glazury i terakoty, malowanie ścian.

ad 6)

Obecnie nieczystości płynne pochodzące z budynku administracyjnego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Usytuowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy gen. J. Bema pozwala na wykonanie takiego przyłącza.

ad 7)

Z uwagi na zmianę zakresu inwestycji związanej z koniecznością poszerzenia pasa drogowego, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Turystycznej w oparciu o specustawę drogową. Zadanie będzie wprowadzone do WPF do realizacji w latach 2024-2025. Roboty budowlane zostaną wykonane po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Powyższe zmiany zmniejszają o 26.124 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiałkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Edyta Michałek
DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	17 389 130,34	0,00	11 276,00	17 400 406,34
			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	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 303 754,00	0,00	11 276,00	1 315 030,00
			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	1 303 754,00	0,00	11 276,00	1 315 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,89	0,00	8 275,31	19 076,20
			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
	85395		Pozostała działalność	10 800,89	0,00	8 275,31	19 076,20
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 800,89	0,00	8 275,31	19 076,20
			Ogółem:	224 543 510,46	0,00	19 551,31	224 563 061,77
			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	851 904,00	0,00	0,00	851 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wykładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
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	30 889 976,54	8 511 997,00	0,00	8 511 997,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320 274,54	22 320 274,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 152,00	350 152,00	0,00	350 152,00	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	30 840 028,54	8 919 754,00	8 919 754,00	8 919 754,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920 274,54	21 920 274,54	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 837 931,00	6 837 931,00	6 795 050,00	6 795 050,00	44 881,00	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	
				zwiększenie	20 152,00	20 152,00	0,00	20 152,00	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	6 858 083,00	6 858 083,00	6 813 202,00	6 813 202,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 989 564,54	1 081 271,00	1 081 271,00	1 081 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818 293,54	21 818 293,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	22 799 564,54	1 381 271,00	1 381 271,00	1 381 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 418 293,54	21 418 293,54	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	154 307,00	154 307,00	0,00	154 307,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	184 307,00	184 307,00	0,00	184 307,00	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	642 158,00	642 158,00	38 700,00	603 458,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	677 158,00	667 158,00	38 700,00	628 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	488 840,00	488 840,00	0,00	488 840,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	523 840,00	513 840,00	0,00	513 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 800,89	10 800,89	211,77	10 589,12	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	
				zwiększenie	8 275,31	8 275,31	162,26	8 113,05	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	19 076,20	19 076,20	374,03	18 702,17	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 800,89	10 800,89	211,77	10 589,12	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	
				zwiększenie	8 275,31	8 275,31	162,26	8 113,05	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	19 076,20	19 076,20	374,03	18 702,17	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
Wydatki razem:				236 851 575,82	193 314 914,28	161 462 520,96	92 178 591,68	59 273 725,27	15 188 697,05	19 333 988,62	839 907,66	0,00	6 500 000,00	43 546 965,54	38 010 217,54	0,00	0,00	5 536 748,00			
				-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				393 427,31	383 427,31	375 314,26	162,26	375 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				236 855 307,13	193 698 341,59	161 827 635,21	92 178 753,94	59 648 881,27	15 188 697,05	19 342 101,67	839 907,66	0,00	6 500 000,00	43 156 965,54	37 620 217,54	0,00	0,00	5 536 748,00			

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 320 274,54	- 400 000,00	21 920 274,54
	60016		Drogi publiczne gminne	21 818 293,54	- 400 000,00	21 418 293,54
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 145 392,70	- 400 000,00
			Przebudowa ul. Turystycznej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
				Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego na cmentarzu miejskim	0,00	10 000,00
Razem				43 546 965,54	- 390 000,00	43 156 965,54