

Druk nr 56/24
z dnia 20.08.2024

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym. RADCA PRAWNY
19.08.2024
dnia Monika Witeczak
pog. 6
LPS-154

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000,00	
R. 80104	Przedszkola		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		44.500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.518,00	
	Razem Dz. 801	38.518,00	44.500,00
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	7.139,91	
	Razem Dz. 853	7.139,91	
	Ogółem dochody	45.657,91	44.500,00
	Dochody per saldo	1.157,91	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:		40.982,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40.982,00
R. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00	
	Razem Dz. 801	35.000,00	40.982,00
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

	(zadania zlecone)		
R. 85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	7.139,91	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,01	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.999,90	
	Razem Dz. 853	7.139,91	
	Ogółem wydatki	42.139,91	40.982,00
	Wydatki per saldo	1.157,91	

§ 2. 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 20.000 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców uczniów ZS-P nr 1 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych;
- 2) wprowadzeniu odszkodowań, w wysokości 3.518 zł, uzyskanych od ubezpieczyciela w związku z:
 - a) pęknięciem szyby okiennej w sali przedszkolnej PP nr 2 – 350 zł,
 - b) zalaniem pomieszczenia zmywalni w związku z nieszczelnością dachu przy szybach wentylacyjnych w budynku PP nr 6 – 2.553 zł,
 - c) uszkodzeniem kamery monitoringu zewnętrznego wskutek dewastacji – 615 zł,i przeznaczeniu ich na likwidację powstałych szkód;
- 3) zmniejszeniu o 44.500 zł dochodów Publicznego Przedszkola nr 11 z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za żywienie dzieci, a także zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków dotyczących zakupu produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków, w związku z likwidacją jednostki z dniem 31 sierpnia br.;
- 4) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 15.000 zł, uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 9 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (12.000 zł) oraz darowizny (3.000 zł) z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania, z przeznaczeniem na udział pięciu osób w szkoleniu pn.: Edukacja w cyfrowej rzeczywistości – AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela.
- 5) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wysokości 7.139,91 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, za okres czerwiec - sierpień br. oraz koszty obsługi zadania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiałkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

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)
	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	11 539 071,00	-44 500,00	38 518,00	11 533 089,00
			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	419 890,00	0,00	0,00	419 890,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 153 622,00	0,00	35 000,00	1 188 622,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905 660,00	0,00	32 000,00	937 660,00
	80104		Przedszkola	7 963 373,14	-44 500,00	3 518,00	7 922 391,14
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 580 480,00	-44 500,00	0,00	2 535 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 211,00	0,00	3 518,00	671 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 076,20	0,00	7 139,91	26 216,11
			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	19 076,20	0,00	7 139,91	26 216,11
			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	19 076,20	0,00	7 139,91	26 216,11

Ogółem:	226 853 632,76	-44 500,00	45 657,91	226 854 790,67
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	1 478 390,00	0,00	0,00	1 478 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 993 576,41	82 338 445,95	66 179 895,67	16 158 550,28	6 142 633,05	351 324,00	557 675,41	0,00	0,00	603 498,00	603 498,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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	38 518,00	38 518,00	0,00	38 518,00	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	89 987 594,41	82 332 463,95	66 179 895,67	16 152 568,28	6 142 633,05	351 324,00	557 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	603 498,00	603 498,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 279 025,09	47 991 936,09	41 096 163,09	6 895 773,00	12 803,00	192 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 293,00	82 293,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	48 299 025,09	48 011 936,09	41 096 163,09	6 915 773,00	12 803,00	192 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 293,00	82 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 792 057,05	22 153 706,00	16 493 091,00	5 660 615,00	3 110 385,05	65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	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	25 751 075,05	22 112 724,00	16 493 091,00	5 619 633,00	3 110 385,05	65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	269 893,00	269 893,00	0,00	269 893,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	284 893,00	284 893,00	0,00	284 893,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 076,20	374,03	374,03	0,00	0,00	18 702,17	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	
				zwiększenie	7 139,91	140,01	140,01	0,00	0,00	6 999,90	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	26 216,11	374,03	374,03	0,00	0,00	25 702,07	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	7 139,91	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		
				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	
				zwiększenie	7 139,91	140,01	140,01	0,00	0,00	6 999,90	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	26 216,11	374,03	374,03	0,00	0,00	25 702,07	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:				240 597 051,37	162 945 698,64	91 872 323,85	61 073 374,79	15 287 358,05	19 900 887,67	1 238 256,91	0,00	6 500 000,00	44 724 860,10	39 188 112,10	728 806,00	0,00	0,00	5 536 748,00	0,00			
				-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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		
				45 657,91	38 658,01	140,01	38 518,00	0,00	6 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240 598 215,28	162 939 865,65	91 872 463,86	61 067 392,79	15 287 358,05	19 907 887,67	1 238 256,91	0,00	6 500 000,00	44 724 860,10	39 188 112,10	728 806,00	0,00	0,00	5 536 748,00	0,00	0,00		