

Druk nr 84/24
z dnia 15.10.2024

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

11.10.2024
dnia
RADCA PRAWNY
Marek Szata
Łd-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. 1465) 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. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zadania własne)		
R. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.213	
	Razem Dz. 756	33.213	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	82.400	
R. 80104	Przedszkola		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		115.675
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		714.480
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13.575	
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług	50.000	
R. 80195	Pozostała działalność		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4.624	
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133.810	
	Razem Dz. 801	284.409	830.155
Dz. 851	Ochrona zdrowia (zadania własne)		
R. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203.285	

	Razem Dz. 851	203.285	
	Ogółem dochody	520.907	830.155
	Dochody per saldo		309.248
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	87.024	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.624	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82.400	
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:		700.905
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700.905
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:	50.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000	
R. 80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	51.500	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51.500	
	Razem Dz. 801	188.524	700.905
Dz. 851	Ochrona zdrowia (zadania własne)		
R. 85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, z tego:	32.950	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.950	
R. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	203.548	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203.548	
	Razem Dz. 851	236.498	
	Ogółem wydatki	425.022	700.905
	Wydatki per saldo		275.883
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33.365	
	Ogółem przychody	33.365	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.380.053,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.196.159,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 751.867,97 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w wysokości 432.026,44 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 84.624 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców uczniów ZS-P nr 1 i SP nr 12 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych;
- 2) wprowadzeniu odszkodowań, w wysokości 13.575 zł, uzyskanych od ubezpieczyciela w związku z powstałymi szkodami podczas nawałnicy, tj. uszkodzeniem parkietu jednej z sal, zalania ściany oraz uszkodzeniem ławek ogrodowych na terenie PP nr 3, uszkodzeniem podbitki przy wejściu ewakuacyjnym oraz ogrodzenia na terenie PP nr 2, i przeznaczeniu ich na likwidację powstałych szkód;
- 3) zwiększeniu o 50.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za uczniów korzystających z obiadów w Szkole Podstawowej nr 12, z przeznaczeniem na zakup produktów do przygotowywania posiłków;
- 4) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 2.400 zł, uzyskanej z Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przez SP nr 13, z przeznaczeniem na zakup laptopa niezbędnego do organizacji II Turnieju szachowego im. Aleksandra Sopura;
- 5) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 133.810 zł, uzyskanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 z programu Erasmus+ i przeznaczeniu w br. na realizację projektu pn.: Razem we wspólnej Europie kwoty 51.500 zł;
- 6) zmniejszeniu o 830.155 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (115.675 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w publicznych przedszkolach (714.480 zł), a także zmniejszenie o 714.480 zł wydatków dotyczących zakupu produktów do przygotowywania posiłków w przedszkolach.

ad 5)

W związku z zakwalifikowaniem projektu pn.: „Razem we wspólnej Europie”, złożonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, do finansowania z programu Erasmus+, wprowadza się dotację ze środków europejskich w wysokości 133.810 zł.

W ramach projektu przewidziany jest wyjazd do Rzymu w 2025 roku grupy uczniów (klasy 7/8) z opiekunami. Odbędzie się również wizyta przygotowawcza w celu rozpoznania warunków zakwaterowania uczniów i uzgodnienia organizacji zajęć w szkole przyjmującej w Rzymie.

Wydatki zaplanowane na rok 2024 to:

- 1) wynagrodzenie dla nauczyciela dyplomowanego za prowadzenie 10 godzin zajęć przygotowawczych dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- 2) zakup biletów lotniczych i wpłacenie zaliczki na hotel w Rzymie;
- 3) materiały papiernicze do prowadzenia zajęć przygotowawczych i prowadzenia formalnej dokumentacji projektu.

Zgodnie z umową dofinansowanie zostanie przekazane w proporcjach 80% dotacji (133.810 zł) w 2024 r. i 20% (33.453 zł) w 2025 r.

Proponowane zmiany zwiększają o 33.365 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2023 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiałkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH


SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA


Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Monika Kołodziejczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 211 037,00	0,00	0,00	33 213,00	83 244 250,00	
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	0,00	0,00	33 213,00	653 213,00	
			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	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	33 213,00	303 213,00	
801			Oświata i wychowanie	11 640 289,00	-830 155,00	-830 155,00	284 409,00	11 094 543,00	
			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	133 810,00	553 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 226 445,00	0,00	0,00	82 400,00	1 308 845,00	
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975 473,00	0,00	0,00	82 400,00	1 057 873,00	
	80104		Przedszkola	7 926 768,14	-830 155,00	-830 155,00	13 575,00	7 110 188,14	
			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	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	517 608,00	-115 675,00	-115 675,00	0,00	401 933,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 535 980,00	-714 480,00	-714 480,00	0,00	1 821 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	676 106,00	0,00	0,00	13 575,00	689 681,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 701,00	0,00	0,00	50 000,00	1 592 701,00	
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 451 400,00	0,00	0,00	50 000,00	1 501 400,00	

80195		Pozostała działalność	449 890,00	0,00	138 434,00	588 324,00
		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	133 810,00	553 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 636,49	0,00	133 810,00	417 446,49
851		Ochrona zdrowia	970 040,00	0,00	203 285,00	1 173 325,00
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00	0,00	203 285,00	1 173 285,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	0,00	203 285,00	1 173 285,00
		Ogółem:	229 440 777,64	-830 155,00	520 907,00	229 131 529,64
		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	3 498 390,00	0,00	133 810,00	3 632 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup akcji i udziałów					
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	90 419 776,41	82 700 240,95	66 284 639,67	16 415 601,28	6 160 259,05	354 324,00	557 675,41	0,00	0,00	0,00	647 277,00	647 277,00	58 665,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-714 480,00	-714 480,00	0,00	-714 480,00	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	202 099,00	150 599,00	4 624,00	145 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 907 395,41	82 136 359,95	66 289 263,67	15 847 096,28	6 160 259,05	354 324,00	6 098 175,41	6 160 259,05	354 324,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	647 277,00	647 277,00	58 665,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 305 092,09	47 199 680,09	46 990 824,09	39 921 806,09	7 069 018,00	12 803,00	195 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 412,00	106 412,00	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	87 024,00	87 024,00	4 624,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 392 116,09	47 286 704,09	47 077 848,09	39 926 430,09	7 151 418,00	12 803,00	195 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 412,00	106 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 807 301,05	22 167 396,00	16 543 197,00	5 624 199,00	3 111 919,05	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		
				zmniejszenie	-714 480,00	-714 480,00	0,00	-714 480,00	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	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	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	25 106 396,05	24 643 796,05	21 466 491,00	16 543 197,00	4 923 294,00	3 111 919,05	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
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 087 118,00	4 054 276,00	1 988 149,00	2 066 127,00	0,00	0,00	0,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 137 118,00	4 104 276,00	1 988 149,00	2 116 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	831 870,41	773 205,41	135 530,00	6 000,00	129 530,00	0,00	80 000,00	557 675,41	0,00	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	51 500,00	51 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	883 370,41	824 705,41	135 530,00	6 000,00	129 530,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	609 175,41	0,00	0,00	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568 325,00	1 468 325,00	272 409,00	508 914,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	238 498,00	238 498,00	0,00	238 498,00	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	1 804 821,00	1 704 821,00	272 409,00	745 412,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianach	364 856,00	364 856,00	272 409,00	272 409,00	687 000,00	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
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	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	397 806,00	167 806,00	47 856,00	119 950,00	230 000,00	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
				po zmianach	741 799,00	559 799,00	219 553,00	340 246,00	182 000,00	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
85154			Pracowizytowanie alkoholizmowi	przed zmianą	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	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	945 347,00	763 347,00	219 553,00	543 794,00	182 000,00	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
				po zmianach	244 787 466,25	199 400 992,16	164 938 049,18	92 999 254,39	15 304 984,05	21 319 702,01	1 238 256,91	15 304 984,05	21 319 702,01	1 238 256,91	0,00	0,00	6 600 000,00	45 386 474,10	39 749 726,10	3 128 648,00	0,00	5 636 748,00
Wydatki razem:				przed zmianą	438 597,00	438 597,00	387 097,00	4 624,00	0,00	0,00	382 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-714 480,00	-714 480,00	0,00	-714 480,00	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	438 597,00	438 597,00	387 097,00	4 624,00	0,00	382 473,00	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	244 511 583,25	195 125 109,16	164 610 666,18	93 003 878,39	15 304 984,05	21 319 702,01	1 289 756,91	15 304 984,05	21 319 702,01	1 289 756,91	0,00	0,00	6 600 000,00	45 386 474,10	39 749 726,10	3 128 648,00	0,00	5 636 748,00