

Druk nr 98/24
z dnia 12.11.2024

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

12.11.2024
dnia
RADCA PRAWNY
podpis

Bartosz Marchel

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 i 1572) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45.387	
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług	15.000	
	Razem Dz. 801	60.387	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000	
	Razem Dz. 926	45.000	
	Ogółem dochody	105.387	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	73.712	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.325	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.387	
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:	15.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000	
R. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące, z tego:	500.000	
	- dotacje na zadania bieżące	500.000	
	Razem Dz. 801	588.712	
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące, z tego:	650.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650.000	
	Razem Dz. 852	650.000	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza (zadania własne)		

R. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące, z tego:		28.325
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.325
	Razem Dz. 854		28.325
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące, z tego:	45.000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.350	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.650	
	Razem Dz. 926	45.000	
	Ogółem wydatki	1.283.712	28.325
	Wydatki per saldo	1.255.387	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	150.000	
	Ogółem przychody	1.150.000	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 14.598.815,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.066.789,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 150.666,97 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 381.359,44 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 14.000 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców uczniów SP nr 5 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych;
- 2) wprowadzeniu odszkodowań, w wysokości 31.387 zł, uzyskanych od ubezpieczyciela w związku z powstałymi szkodami, tj. uszkodzeniem piłkochwyłów na boisku trawiastym oraz zalaniem pokoju nauczycielskiego podczas wichury (SP nr 2), zalaniem pomieszczeń szkoły (SP nr 11 i SP nr 5) i przeznaczeniu ich na likwidację powstałych szkód;
- 3) zwiększeniu o 15.000 zł dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie przez uczniów z obiadów w Szkole Podstawowej nr 5, z przeznaczeniem na zakup produktów do przygotowywania posiłków;
- 4) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 45.000 zł, uzyskanych przez MOSiR z Fundacji Orły Sportu, z przeznaczeniem na organizację Finału Wojewódzkiego Turnieju pn.: Z Orlika na Stadion;
- 5) przeznaczeniu kwoty 28.325 zł, pozostałej po wypłacie stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych;
- 6) zwiększeniu o 500.000 zł środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) zwiększeniu o 650.000 zł środków przeznaczonych na utrzymanie osób z terenu miasta w domach pomocy społecznej.

ad 6)

W związku ze zmianą liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego od września 2024 r. oraz znacznym wzrostem wysokości subwencji oświatowej na poszczególne rodzaje niepełnosprawności (waga P77, P81 i P82) od maja br., przewiduje się, iż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miast będą niewystarczające do końca roku.

ad 7)

Z uwagi na znaczny wzrost liczby osób wymagających całodobowej opieki i znaczny wzrost kosztów utrzymania w DPS jednego pensjonariusza o ok. 800 zł w skali miesiąca, konieczne jest uzupełnienie zaplanowanych w budżecie środków na ten cel.

Proponowane zmiany zwiększają o 1.150.000 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych – 1.000.000 zł,
- rozliczenia budżetu 2023 r. – 150.000 zł.

Z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Przemysław Holawski
ZASTĘPCA DYREKTORA
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)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
801			Oświata i wychowanie	11 152 606,00	0,00	60 387,00	11 212 993,00
			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	553 700,00	0,00	0,00	553 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 308 845,00	0,00	45 387,00	1 354 232,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 057 873,00	0,00	45 387,00	1 103 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 592 701,00	0,00	15 000,00	1 607 701,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 501 400,00	0,00	15 000,00	1 516 400,00
926			Kultura fizyczna	519 600,00	0,00	45 000,00	564 600,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	499 600,00	0,00	45 000,00	544 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 600,00	0,00	45 000,00	134 600,00
			Ogółem:	233 295 012,07	0,00	105 387,00	233 400 399,07
			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	3 632 200,00	0,00	0,00	3 632 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	89 953 752,41	89 364 075,41	86 185 793,38	16 074 701,57	6 141 541,05	352 874,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	589 877,00	589 877,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	588 712,00	588 712,00	28 325,00	60 387,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 542 464,41	89 952 787,41	66 214 108,38	16 135 088,57	6 641 541,05	352 874,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 877,00	589 877,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	46 501 246,09	46 394 834,09	39 008 560,09	7 178 118,00	12 803,00	195 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 412,00	106 412,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 712,00	73 712,00	28 325,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań specjalnych stosowania metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 103 698,00	4 088 698,00	4 057 856,00	2 121 127,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 204 905,00	4 204 905,00	639 802,00	149 790,00	3 415 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 627 781,53	17 627 781,53	5 424 731,09	4 942 271,00	501 420,00	6 158 825,94	600 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 219 692,00	4 219 692,00	2 022 842,00	2 087 250,00	109 600,00	1 274 035,00	1 274 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	11 350,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 201 152,00	4 083 317,00	2 079 275,00	2 079 275,00	8 000,00	107 835,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	11 350,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

