

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

11.12.2024
dnia

podpis
Majorzatka J...
LD-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 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, 1572, 1717 i 1756) uchwala 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		169.740,00
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług		192.000,00
	Razem Dz. 801		361.740,00
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania własne)		
R. 85322	Fundusz Pracy		
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51.715,89	
	Razem Dz. 853	51.715,89	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.980,08	
R. 92695	Pozostała działalność		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24.980,08
	Razem Dz. 926	24.980,08	24.980,08
	Ogółem dochody	76.695,97	386.720,08
	Dochody per saldo		310.024,11
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	664.620,00	160.608,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664.620,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160.608,00
R. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące, z tego:		8.400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.400,00
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:	332.876,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.896,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.980,00	

R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:	83.260,00	190.985,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.260,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		190.985,00
	Razem Dz. 801	1.080.756,00	359.993,00
Dz. 855	Rodzina (zadania własne)		
R. 85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące, z tego:	51.715,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.715,89	
	Razem Dz. 855	51.715,89	
	Ogółem wydatki	1.132.471,89	359.993,00
	Wydatki per saldo	772.478,89	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.082.503,00	
	Ogółem przychody	1.082.503,00	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 19.208.096,86 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 4.709.281,22 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) zmniejszeniu o 169.740 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców uczniów SP nr 2 (10.000 zł), ZS-P nr 1 (17.000 zł), SP nr 10 (30.000 zł), SP nr 11 (60.000 zł), SP nr 12 (40.740 zł), SP nr 13 (12.000 zł) oraz wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych;
- 2) zmniejszeniu o 192.000 zł dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie przez uczniów z obiadów w SP nr 2 (40.000 zł), ZS-P nr 1 (40.000 zł), SP nr 9 (56.000 zł), SP nr 11 (26.000 zł), SP nr 13 (30.000 zł) oraz wydatków na zakup produktów do przygotowywania posiłków;
- 3) przeniesieniu z Rozdz. 92695 do Rozdz. 92605 dochodów, w wysokości 24.980,08 zł, uzyskanych z budżetu państwa, w ramach projektu Aktywna Szkoła, na zakup sprzętu sportowego dla szkół;
- 4) uzupełnieniu o 1.082.503 zł środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, z tego na:
 - a) wynagrodzenia, wraz z pochodnymi – 1.044.376 zł,
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.127 zł;
- 5) wprowadzeniu środków z Funduszu Pracy, w wysokości 51.715,89 zł, przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn.: Asystent rodziny w 2024 r.

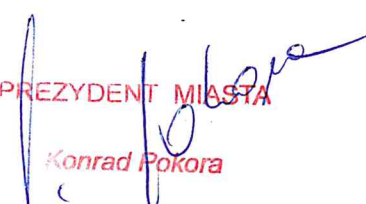
Proponowane zmiany zwiększają o 1.082.503 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2023 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiałkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

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
801			Oświata i wychowanie	11 212 993,00	-361 740,00	0,00	10 851 253,00
			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	1 354 232,00	-169 740,00	0,00	1 184 492,00
			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	1 103 260,00	-169 740,00	0,00	933 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 701,00	-192 000,00	0,00	1 415 701,00
			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	1 516 400,00	-192 000,00	0,00	1 324 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 216,11	0,00	51 715,89	77 932,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	51 715,89	51 715,89
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 715,89	51 715,89
926			Kultura fizyczna	589 580,08	-24 980,08	24 980,08	589 580,08
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 980,08	24 980,08
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 980,08	24 980,08

92695		Pozostała działalność	44 980,08	-24 980,08	0,00	20 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	24 980,08	-24 980,08	0,00	0,00
Ogółem:			227 116 972,81	-386 720,08	76 695,97	226 806 948,70
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			5 384 635,00	0,00	0,00	5 384 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	92 765 580,41	92 301 099,41	84 662 825,95	68 434 400,38	16 228 425,57	6 651 133,05	377 965,00	609 175,41	0,00	0,00	464 481,00	464 481,00	58 665,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-562 418,00	-562 418,00	-562 418,00	-200 678,00	-361 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 283 181,00	1 283 181,00	1 245 054,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 486 343,41	93 021 862,41	85 383 588,95	69 478 776,38	15 904 812,57	6 651 133,05	377 965,00	609 175,41	0,00	0,00	464 481,00	464 481,00	58 665,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	48 298 294,09	47 982 240,09	40 669 837,09	7 312 403,00	12 803,00	216 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-295 920,00	-295 920,00	-295 920,00	-126 180,00	-169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	799 932,00	799 932,00	799 932,00	790 800,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 802 306,09	48 715 894,09	48 486 252,09	41 334 457,09	7 151 795,00	12 803,00	216 839,00	0,00	0,00	0,00	86 412,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	473 514,86	473 514,86	414 379,86	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	465 114,86	465 114,86	405 979,86	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 183 697,05	25 983 893,05	23 101 588,00	17 981 270,00	5 120 318,00	2 714 981,05	67 324,00	0,00	0,00	0,00	299 804,00	299 804,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 448,00	-56 448,00	-56 448,00	-56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			zwiększenie	389 324,00	389 324,00	389 324,00	361 344,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 516 573,05	26 216 769,05	23 434 464,00	18 266 166,00	5 148 298,00	2 714 981,05	67 324,00	0,00	0,00	0,00	299 804,00	299 804,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 107 712,00	4 088 112,00	4 077 953,00	1 936 328,00	2 141 625,00	0,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-198 850,00	-198 850,00	-198 850,00	-6 850,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 125,00	91 125,00	91 125,00	90 110,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			po zmianach	3 989 987,00	3 980 387,00	3 970 228,00	2 019 588,00	1 950 640,00	0,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 489 687,53	21 159 127,00	3 525 912,00	2 033 012,00	1 482 900,00	623 000,00	17 010 215,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,53	1 330 560,53	1 330 560,53	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	51 715,89	51 715,89	51 715,89	51 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 541 403,42	21 210 842,89	3 577 627,89	2 084 727,89	1 482 900,00	623 000,00	17 010 215,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,53	1 330 560,53	1 330 560,53	0,00	0,00		
85504			przed zmianą	23 473,00	23 473,00	23 473,00	23 473,00	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		
			zwiększenie	51 715,89	51 715,89	51 715,89	51 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 188,89	75 188,89	75 188,89	75 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	245 242 566,67	207 098 962,26	168 466 260,69	95 193 065,45	63 272 191,24	15 875 858,05	24 896 711,01	1 261 122,51	0,00	6 600 000,00	38 143 614,41	32 006 866,41	2 089 366,53	0,00	6 136 748,00		
Wydatki razem:				-562 418,00	-562 418,00	-562 418,00	-200 678,00	-361 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 334 896,89	1 334 896,89	1 334 896,89	1 296 769,89	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				246 015 045,56	207 871 431,15	169 237 739,68	96 289 161,34	62 948 578,24	15 875 858,05	24 896 711,01	1 261 122,51	0,00	6 600 000,00	38 143 614,41	32 006 866,41	2 089 366,53	0,00	6 136 748,00		