

Druk nr120/24.....
z dnia18.12.2024.....

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

18.12.2024
dnia

RADCA PRAWNY
MOCOPIS
100-154

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. 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) 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		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	49.912,42	
	Razem Dz. 853	49.912,42	
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	74.892,50	386.720,08
	Dochody per saldo		311.827,58
		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:	49.912,42	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.912,42	
	Razem Dz. 855	49.912,42	
	Ogółem wydatki	1.130.668,42	359.993,00
	Wydatki per saldo	770.675,42	
		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 z), 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 49.912,42 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


Maja Jabłońska

PREZYDENT MIASTA


Konrad Rokora

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
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	49 912,42	76 128,53
			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	49 912,42	49 912,42
			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	49 912,42	49 912,42
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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 980,08	-24 980,08	0,00	0,00
		Ogółem:	227 145 673,13	-386 720,08	74 892,50	226 833 845,55
		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:			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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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	92 765 580,41	84 649 810,95	68 434 400,38	16 215 410,57	6 697 439,05	374 674,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	464 481,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-562 418,00	-562 418,00	-200 876,00	-361 740,00	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	1 283 181,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	93 486 343,41	93 021 862,41	69 478 578,38	15 891 797,57	6 697 439,05	374 674,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 481,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 292 833,09	47 992 073,09	40 669 837,09	7 312 236,00	7 220,00	217 128,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 920,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	48 796 845,09	48 710 433,09	48 486 085,09	41 334 457,09	7 151 628,00	7 220,00	217 128,00	609 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	475 118,86	475 118,86	414 378,86	60 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	466 718,86	466 718,86	405 978,86	60 739,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 271 367,05	25 971 563,05	23 087 136,00	17 981 270,00	5 105 866,00	2 820 593,05	63 834,00	0,00	0,00	0,00	299 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 604 243,05	26 304 439,05	23 420 012,00	18 265 166,00	5 133 846,00	2 820 593,05	63 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 107 622,00	4 088 022,00	4 077 953,00	1 936 328,00	2 141 625,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 850,00	-198 850,00	-198 850,00	-6 850,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 897,00	3 980 297,00	3 970 228,00	2 019 588,00	1 950 640,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 513 177,53	21 182 617,00	3 526 732,00	2 033 692,00	1 493 040,00	623 000,00	17 032 885,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,53	1 330 560,53	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	49 912,42	49 912,42	49 912,42	49 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,53	1 330 560,53	0,00	0,00	
				po zmianach	22 563 089,95	21 232 529,42	3 576 644,42	2 083 604,42	1 493 040,00	623 000,00	17 032 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,53	1 330 560,53	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	49 912,42	49 912,42	49 912,42	49 912,42	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	73 385,42	73 385,42	73 385,42	73 385,42	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
Wydanki razem:				przed zmianą	245 271 266,99	207 127 662,66	168 463 316,01	95 193 998,77	63 269 316,24	15 892 164,05	24 921 051,01	1 261 122,51	6 600 000,00	38 143 614,41	32 006 866,41	2 089 366,53	0,00	0,00	6 136 748,00		
				zmniejszenie	-562 418,00	-562 418,00	-200 876,00	-361 740,00	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	1 333 093,42	1 333 093,42	1 294 966,42	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	0,00	
				po zmianach	246 041 942,41	207 898 328,00	169 223 990,43	96 289 287,19	62 935 703,24	15 892 164,05	24 921 051,01	1 261 122,51	6 600 000,00	38 143 614,41	32 006 866,41	2 089 366,53	0,00	0,00	6 136 748,00		