

Druk nr 63/19
z dnia 08.04.2019r.

Projekt niniejszego aktu prawno-
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.
2.04.2019
dnia
Agnieszka Jagielska Maros
partia LD-S 167

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2019 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§ 6257	Dotacje celowe 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 jst	568.349	
	Ogółem dochody	568.349	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 852	Pomoc społeczna (zadania własne)		
R. 85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki majątkowe, z tego:	125.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000	
	Zakup serwera dla potrzeb MOPS COS		
	Ogółem wydatki	125.000	
		Przychody (w zł)	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		443.349
	Ogółem przychody		443.349

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.311.553 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.535.870 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 1.775.683 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także 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 2019 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 568.349 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”. Zgodnie z umową, 20% kwoty dofinansowania zostanie przekazane jako refundacja poniesionych wydatków. Projekt został zakończony i rozliczony końcowym wnioskiem o płatność, a także skontrolowany przez Instytucję Zarządzającą pod kątem zamówień publicznych i zgodności z umową o dofinansowanie.

Część środków (125.000 zł) proponuję przeznaczyć na zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, wraz z licencjami na oprogramowanie. Zakup jest konieczny ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Główny serwer MOPS COS został zakupiony w grudniu 2010 r. Działają na nim wszystkie kluczowe aplikacje do obsługi pomocy społecznej oraz zarządzania funkcjonowaniem ośrodka. Serwer ten korzysta z systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2, dla którego wsparcie podstawowe producenta zakończyło się 13 stycznia 2015 r., natomiast wsparcie dodatkowe, obejmujące wyłącznie poprawki w zakresie bezpieczeństwa, zostanie zakończone 14 stycznia 2020 r. Po tej dacie producent nie będzie naprawiał luk zabezpieczeń systemu operacyjnego, a od 2015 r. nie są naprawiane błędy wykryte podczas pracy systemu. Powoduje to bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych, klientów pomocy społecznej (14.750 osób). Na serwerze obecnie wykorzystywanym nie ma możliwości zainstalowania nowszej wersji systemu operacyjnego ze względu na ograniczenia sprzętowe.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Antonia
Aneta Antosiak

DYREKTOR

BIURA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
I SPRAW SPOŁECZNYCH

Z up. PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA

P. Borkiewicz
Piotr Borkiewicz

DYREKTOR BIURA
ROZWOJU I INWESTYCJI

Konrad Pokora
Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk
Paweł Szewczyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora
Elżbieta Szlachetka - Sikora

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
900	2	3	4	5 632 337,00	0,00	568 349,00	6 200 686,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			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	568 349,00	568 349,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	568 349,00	568 349,00
			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	568 349,00	568 349,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	568 349,00	568 349,00
			Ogółem:	157 979 444,00	0,00	568 349,00	158 547 793,00
			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	2 005 586,00	0,00	568 349,00	2 573 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	9 763 510,00 0,00 125 000,00 9 888 510,00 3 144 061,00	6 595 085,41 0,00 0,00 6 595 085,41 3 135 860,00	3 345 541,41 0,00 0,00 3 345 541,41 2 806 804,00	3 249 544,00 0,00 0,00 3 249 544,00 329 056,00	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00	2 978 424,59 0,00 0,00 2 978 424,59 8 201,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 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 0,00 0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 269 061,00 170 734 346,00	3 135 860,00 100 992 632,4 1	2 806 804,00 60 563 088,41	329 056,00 40 429 544,00	0,00 6 780 943,00	8 201,00 37 881 454,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125 000,00 22 118 127,00	125 000,00 22 118 127,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydatki razem:	148 616 219,0 0	100 992 632,4 1	60 563 088,41	40 429 544,00	6 780 943,00	37 881 454,59	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	22 243 127,00	22 118 127,00	3 357 904,00	0,00	0,00	0,00	
				170 859 346,00	100 992 632,4 1	60 563 088,41	40 429 544,00	6 780 943,00	37 881 454,59	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	22 243 127,00	22 243 127,00	3 357 904,00	0,00	0,00	0,00	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	125 000,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup serwera dla potrzeb MOPS COS	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem				22 118 127,00	125 000,00	22 243 127,00