

Druk nr 26118

z dnia 22.11.2018r.

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

22.11.2018

dnia

podpis

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2018 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. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000	
	Ogółem dochody	300.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	300.000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		367.000
	Ogółem wydatki	667.000	367.000
	Wydatki per saldo	300.000	

§ 2. 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 2018 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmiany polegające na zwiększeniu planowanych:

- 1) dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł. W budżecie zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 1.300.000 zł, natomiast wykonanie za 9 m-cy pozwala zwiększyć planowane dochody do poziomu 1.600.000 zł;
- 2) wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta o kwotę 667.000 zł. Kwota ta pozwoli na wypłatę wynagrodzenia pracowników za grudzień br. Niedobór środków spowodowany jest dokonaną w kwietniu, ale naliczoną od stycznia waloryzacją płac, która wynikała z porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Urzędzie Miasta a Prezydentem Miasta. Wnioskowana przez związki zawodowe waloryzacja płac nie była ujęta w planie finansowym. W wyniku dokonanej waloryzacji miesięcznie wynagrodzenia pracownicze wzrosły o ok. 30 000 zł (360 000 zł w skali roku). Ponadto plan finansowy nie zakładał wzrostu od 1 stycznia 2018 r. dodatków funkcyjnych dla osób na stanowiskach kierowniczych, który wynikał ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), gdzie kwotę najniższego wynagrodzenia 1 100 zł podniesiono do kwoty 1 700 zł. Miesięcznie taki wzrost spowodował zwiększenie kosztów wynagrodzeń o ok. 17 000 zł (204 000 zł w skali roku). Na niedobór środków na wynagrodzenia pracownicze miał wpływ również wzrost zatrudnienia, wynikający przede wszystkim ze zwiększenia ilości zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z prowadzeniem jednostki organizacyjnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Różnicę pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków proponuję sfinansować poprzez zmniejszenie innych wydatków Urzędu Miasta, tj. ze środków przeznaczonych na:
 - 1) zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 30.000 zł;
 - 2) zakup usług różnych – 96.000 zł;
 - 3) zakup usług telekomunikacyjnych – 20.000 zł;
 - 4) ubezpieczenie majątku – 221.000 zł. Ze środków zaplanowanych na ten cel zostanie uiszczona składka za dwa tygodnie br., jako zamówienie dodatkowe w ramach umowy obowiązującej do 15 grudnia br. Dokonanie zamówienia uzupełniającego pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na ubezpieczenie obejmujące cały rok 2019.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Mielczarkowska
DYREKTOR BIURA DOCHODÓW

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Chojecka
DYREKTOR BIURA
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SEKRETARZ MIASTA

Karolina Klimkowska

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 508 412,00	0,00	0,00	300 000,00		58 808 412,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 064 542,00	0,00	0,00	300 000,00		37 364 542,00	
			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	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		1 600 000,00	
			bieżące razem:	148 806 763,49	0,00	0,00	300 000,00		149 106 763,49	
			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	450 466,00	0,00	0,00	0,00		450 466,00	

majątkowe										
			majątkowe razem:	18 509 212,00	0,00	0,00	0,00		18 509 212,00	
			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	5 165 611,00	0,00	0,00	0,00		5 165 611,00	

			Ogółem:	167 315 975,49	0,00	0,00	300 000,00		167 615 975,49	
			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	5 616 077,00	0,00	0,00	0,00		5 616 077,00	

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost	
				Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				5	6	7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13			14		15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	16 547 784,00 -385 000,00 685 000,00 17 147 784,00	12 794 556,00 -385 000,00 685 000,00 13 094 556,00	12 488 353,00 -385 000,00 685 000,00 12 788 353,00	9 408 941,00 -18 000,00 685 000,00 10 075 941,00	3 079 412,00 -367 000,00 0,00 2 712 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	304 160,00 0,00 0,00 304 160,00	2 043,00 0,00 0,00 2 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 053 228,00 0,00 0,00 4 053 228,00	3 478 630,00 0,00 0,00 3 478 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 186 964,00 -385 000,00 685 000,00 15 486 964,00	11 658 334,00 -385 000,00 685 000,00 11 958 334,00	11 638 334,00 -385 000,00 685 000,00 11 936 334,00	8 971 870,00 -18 000,00 685 000,00 9 638 870,00	2 664 464,00 -367 000,00 0,00 2 297 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 528 630,00 0,00 0,00 3 528 630,00	3 478 630,00 0,00 0,00 3 478 630,00	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
		Wydatki razem:	184 091 983,49 -385 000,00 685 000,00 184 391 983,49	144 841 409,49 -385 000,00 685 000,00 144 841 409,49	144 841 409,49 -385 000,00 685 000,00 144 841 409,49	96 101 020,49 -385 000,00 685 000,00 95 401 020,49	37 216 865,32 -367 000,00 0,00 36 849 865,32	5 646 060,00 0,00 0,00 5 646 060,00	42 331 335,00 0,00 0,00 42 331 335,00	665 604,00 0,00 0,00 665 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 007 600,00 0,00 0,00 1 007 600,00	39 460 674,00 0,00 0,00 39 460 674,00	39 370 674,00 0,00 0,00 39 370 674,00	10 066 968,00 0,00 0,00 10 066 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00