

Druk nr 271A8
z dnia 22.11.2018 r.

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	Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe, z tego:		200.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000
	Dokumentacja projektowa na budowę basenu przy SP 12		
	Razem Dz. 801		200.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe, z tego:		200.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130.000
	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 900		200.000
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe, z tego:		200.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe, z tego:		1.280.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.280.000
	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I		
	Razem Dz. 926		1.480.000
	Ogółem wydatki		1.880.000
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		760.000
	Ogółem przychody		760.000
		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.120.000	
	Ogółem rozchody	1.120.000	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 14.896.008 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.433.094 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 462.914 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 2018 r.

Projekt uchwały zmniejsza o kwotę 1.880.000 zł wydatki majątkowe budżetu, zaplanowane na n/w zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa na budowę basenu przy SP 12. Odstąpiono od realizacji zadania – 200.000 zł;
- 2) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 17 października. Kwota pozostała nie zostanie wykorzystana – 200.000 zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej. Na wykonanie zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Wartość najkorzystniejszych cenowo ofert znacznie przekraczała zaplanowane środki – 200.000 zł;
- 4) Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – etap I. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2019 – 2020, w br. zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane – 1.280.000 zł.

Środki te proponuję przeznaczyć na:

- 1) zwiększenie o 1.120.000 zł rozchodów, tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, z rat przypadających do spłaty w 2021 r. Zmiana harmonogramu i przyspieszenie spłaty znacząco wpłynie na poprawę wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 r.
- 2) zmniejszenie o 760.000 zł przychodów z tytułu wolnych środków. Środki te pozwolą częściowo sfinansować deficyt określony w projekcie budżetu na 2019 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Lidia Sosnowska
DYREKTOR BIURA ROZWOJU I INWESTYCIJ

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA


Konrad Pokora

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spótek spraw handlowych
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składek 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,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		przed zmianą	59 435 167,00	57 717 217,00	54 301 554,00	43 187 537,00	11 114 017,00	2 593 700,00	232 585,00	599 378,00	0,00	0,00	0,00	1 717 950,00	1 717 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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		po zmianach	59 235 167,00	57 717 217,00	54 301 554,00	43 187 537,00	11 114 017,00	2 593 700,00	232 585,00	599 378,00	0,00	0,00	0,00	1 517 950,00	1 517 950,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 174 254,00	27 695 354,00	27 564 609,00	22 943 152,00	4 621 457,00	0,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	1 478 900,00	1 478 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
900		po zmianach	28 974 254,00	27 695 354,00	27 564 609,00	22 943 152,00	4 621 457,00	0,00	0,00	130 745,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 982 516,00	9 152 939,00	9 148 839,00	92 855,00	9 056 184,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	7 809 577,00	7 809 577,00	4 585 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
900		po zmianach	16 782 516,00	9 152 939,00	9 148 839,00	92 855,00	9 056 184,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	7 609 577,00	7 609 577,00	4 455 750,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 601 385,00	515 635,00	515 635,00	0,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 750,00	5 285 750,00	4 585 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
90004		po zmianach	5 601 385,00	515 635,00	515 635,00	0,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 750,00	5 085 750,00	4 455 750,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 285 523,00	1 275 850,00	721 850,00	277 850,00	444 200,00	510 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009 673,00	4 009 673,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
926		po zmianach	3 805 523,00	1 275 850,00	721 850,00	277 850,00	444 200,00	510 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 673,00	2 529 673,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		po zmianach	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
		przed zmianą	4 513 023,00	703 350,00	701 350,00	277 650,00	423 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 673,00	3 809 673,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		po zmianach	3 233 023,00	703 350,00	701 350,00	277 650,00	423 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 673,00	2 529 673,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	184 351 983,49	144 941 609,49	95 401 020,49	66 651 165,17	36 849 855,32	5 646 050,00	42 331 335,00	665 604,00	39 450 674,00	1 007 600,00	0,00	3 809 673,00	3 809 673,00	10 066 855,00	0,00	80 000,00
		zmniejszenie	-1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 000,00	-1 880 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			182 611 983,49	144 941 609,49	95 401 020,49	66 651 165,17	36 849 855,32	5 646 050,00	665 604,00	42 331 335,00	37 570 674,00	1 007 600,00	3 809 673,00	3 809 673,00	9 876 855,00	0,00	80 000,00	