

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 i 326) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255.549	
	Ogółem dochody	255.549	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	142.335	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.335	
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:	20.000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	
R. 80110	Gimnazja - wydatki bieżące, z tego:	40.000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	
R. 80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	53.214	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.214	
	Ogółem wydatki	255.549	

§ 2. W uchwale nr IV/51/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zduńska Wola  
z dnia.....2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
750			Administracja publiczna	677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677,00
		0830	Wpływy z usług	677,00
855			Rodzina	547 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	547 400,00
			Ogółem	548 077,00

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r.

Proponowana zmiana budżetu wynika z informacji Ministerstwa Finansów o określonych w ustawie budżetowej na 2019 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do zaplanowanych w budżecie miasta dochodów następuje zwiększenie części oświatowej subwencji o kwotę 255.549 zł.

Środki te proponuję przeznaczyć na:

- 1) wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i przedszkoli – 202.335 zł. Zgłoszona do projektu budżetu potrzeba utworzenia rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla nauczycieli, które mogą wystąpić w trakcie roku (z tytułu nauczania indywidualnego, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu likwidacji etatu), z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków bieżących, nie została uwzględniona. Dodatkowe dochody pozwolą częściowo zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym zakresie;
- 2) uzupełnienie wydatków projektu pn.: „Strategia rozwoju kompetencji” – 53.214 zł. Otrzymana w ub. roku dotacja ze środków EFS, w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu, nie została wykorzystana w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w br. oraz w związku z wystąpieniem oszczędności na zakupie pomocy dydaktycznych i opłacie czesnego za studia.

Jednocześnie zmienia się załącznik do uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego br. zmniejsza się o 21.600 zł dochody związane ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Władysław W. Piotrowski*  
Władysław Piotrowski  
DYREKTOR  
BIURA EDUKACJI I SPORTU

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Krysztyna Bąk*  
Krysztyna Bąk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA ROZWOJU I INWESTYCJI

SKARBNIK MIASTA

*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Elżbieta Szlachetka - Sikora*  
Elżbieta Szlachetka - Sikora

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Pokora*  
Konrad Pokora

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Paweł Szewczyk*  
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Piotr Borkiewicz*  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR BIURA  
ROZWOJU I INWESTYCJI

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
758			Różne rozliczenia	35 280 771,00	0,00		255 549,00	35 536 320,00	
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 274 463,00	0,00		255 549,00	28 530 012,00	
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 274 463,00	0,00		255 549,00	28 530 012,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>152 622 941,00</b>	<b>0,00</b>		<b>255 549,00</b>	<b>152 878 490,00</b>	
			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	573 055,00	0,00		0,00	573 055,00	
<b>majątkowe</b>									
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 937 781,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 937 781,00</b>	
			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	1 410 031,00	0,00		0,00	1 410 031,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>157 560 722,00</b>	<b>0,00</b>		<b>255 549,00</b>	<b>157 816 271,00</b>	
			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	1 983 086,00	0,00		0,00	1 983 086,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	59 776 711,00	55 314 066,00	44 313 335,00	11 000 733,00	3 596 320,00	140 876,00	727 447,00	0,00	0,00	0,00	7 339 800,00	7 339 800,00	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	255 549,00	202 335,00	202 335,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 374 060,00	55 516 405,00	44 515 670,00	11 000 733,00	3 596 320,00	140 876,00	780 661,00	0,00	0,00	0,00	7 339 800,00	7 339 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 623 150,00	30 348 350,00	30 250 887,00	5 062 930,00	10 000,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 335,00	142 335,00	142 335,00	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	37 765 485,00	30 363 222,00	25 330 292,00	5 062 930,00	10 000,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 800,00	7 274 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 660 527,00	15 660 527,00	14 354 197,00	11 406 200,00	2 947 997,00	1 280 880,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	15 680 527,00	14 374 197,00	11 426 200,00	2 947 997,00	1 280 880,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 429 227,00	2 377 197,00	1 915 857,00	461 340,00	51 720,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 469 227,00	2 417 197,00	1 955 857,00	461 340,00	51 720,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	175 828,00	175 828,00	23 180,00	83 890,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 214,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	148 352 716,00	100 825 032,4	60 295 014,41	40 530 018,00	6 771 206,00	37 877 337,59	728 600,00	1 000 000,0	1 150 000,00	21 192 573,00	21 192 573,00	3 357 904,00	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		
					255 549,00	202 335,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					148 607 725,0	101 027 367,4	60 497 349,41	40 530 018,00	6 771 206,00	37 877 337,59	781 814,00	1 000 000,0	1 150 000,00	21 192 573,00	21 192 573,00	3 357 904,00	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		