

VIII sesja RMC
Opinia KBiF
26.11.2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

26-11-2024

Druk nr 443-2024

Autopoprawka z dnia 26 listopada 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego - Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 720, rozdz. 72095, § 6069 o kwotę 49.080,00 zł na zadaniu jednorocznym pod nazwą „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz”.

Na wniosek Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe zadań własnych w Dz. 926, rozdz. 92604, § 6260 o kwotę 430.904,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”;
- 2) zmniejsza się przychody w § 9520 o kwotę 107.726,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”;
- 3) dodaje się załącznik pn.: „Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki;
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 926, rozdz. 92604, § 6050 o kwotę 804.630,00 zł na zadaniu jednorocznym pod nazwą „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”;
- 5) zmniejsza się dochody majątkowe zadań własnych w Dz. 758, rozdz. 75867, § 6257 o kwotę 2.800.000,00 zł, § 6259 o kwotę 377.776,00 zł – dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO);

- 6) zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 855, rozdz. 85516, § 6050 o kwotę 100,00 zł – „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF”;
- 7) zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 855, rozdz. 85516, § 6057 o kwotę 2.800.000,00 zł, § 6059 o kwotę 644.000,00 zł, na przedsięwzięciu pod nazwą „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF” - w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO);
- 8) załącznik pn.: „Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2024 rok” do uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące zadań własnych w Dz. 852, rozdz. 85230, § 0640 o kwotę 16,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej;
- 2) zwiększa się dochody bieżące zadań własnych w Dz. 852, rozdz. 85230, § 0940 o kwotę 366,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące zadań własnych w Dz. 852, rozdz. 85230, § 2910 o kwotę 382,00 zł – odprowadzenie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej;
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 o kwotę 483.244,00 zł (rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne);
- 5) w uchwale § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W uchwale Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 42 849 449,11 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 22 298 212,48 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 13 334 400,19 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 198 518,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7 018 318,44 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 46 551 236,63 zł, w tym: 26 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 13 334 400,19 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 198 518,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 7 018 318,44 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 3 701 787,52 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się tabele Nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej, treści uchwały oraz załączników do uchwały.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
[Signature]
 Bogdan Bączek
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

[Signature]
 Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

[Signature]
 Małgorzata Polkan

Skarbnik Miasta

[Signature]
 Grażyna Mela

Inspektor

[Signature]
 Katarzyna Zdyb

Podinspektor

[Signature]
 Aneta Urysiak-Forstner

Inspektor

[Signature]
 mgr Wioletta Karolak

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 26 listopada 2024 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok

/w złotych/

§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	26 000 000,00	-	-	26 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	13 334 400,19	-	-	13 334 400,19
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	306 244,00	-107 726,00	-	198 518,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	7 018 318,44	-	0,00	7 018 318,44
RAZEM			46 658 962,63	-107 726,00	0,00	46 551 236,63
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	-	-	3 010 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	-	-	691 787,52
RAZEM			3 701 787,52	0,00	0,00	3 701 787,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Zm. Prezydent Miasta Zgierza

Załącznik nr 2 do autopoprawki z dnia 26 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
na 2024 rok**

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			OGÓŁEM	0,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	0,00
			OGÓŁEM	0,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Mele

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Prezydent Miasta Zgierza

