

Przebieg na eSesje do ośp (18 Sesji).

18.11.2024

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Zgierz

Zarejestrowano w dniu

17-12-2024

Druk nr 472-2024

Autopoprawka z dnia 17 grudnia 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierz z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierz na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 478 329,63 zł do kwoty 382 601 340,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 478 329,63 zł do kwoty 331 819 384,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 261 945,00 zł - na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, znak sprawy: ST3.4751.2.12.2024.10g, z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dla Miasta Zgierz do kwoty 61 186 752,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 76,48 zł do kwoty 427 543,42 zł - zwiększenie dotyczy odsetek od środków z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 408,00 zł do kwoty 112 194,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – zadania zlecone;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 177 000,00 zł – zwiększenie dot. dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację ekopracowni w SP5 oraz SP8 w Zgierzu;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł - „Gwiazdka 2024”- MOPS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 93 200,15 zł - wsparcie realizacji rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 środki z funduszu pracy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	382 123 011,04	478 329,63	382 601 340,67
dochody bieżące, w tym:	331 341 055,18	478 329,63	331 819 384,81
Różne rozliczenia	76 160 511,44	262 429,48	76 422 940,92
Oświata i wychowanie	14 757 150,23	120 000,00	14 877 150,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 392,00	2 700,00	24 092,00
Rodzina	23 768 328,80	93 200,15	23 861 528,95

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 478 329,63 zł do kwoty 419 550 789,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 478 329,63 zł do kwoty 351 449 379,64 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 261 945,00 zł do kwoty 696 482,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 77 353,00 zł do kwoty 104 194,00 zł – zwiększenie dot. wydatków związanych z utworzeniem ekopracowni w SP5 oraz SP8 w Zgierzu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 38 147,00 zł - zwiększenie dot. wydatków związanych z utworzeniem ekopracowni w SP5 oraz SP8 w Zgierzu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 422 529,45 zł - zwiększenie dot. wydatków związanych z utworzeniem ekopracowni w SP5 oraz SP8 w Zgierzu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 76,48 zł do kwoty 710 835,20 zł - zwiększenie dot. zakupu art. rzeczowych związanych ze wsparciem dzieci w ramach dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 109 994,00 zł – zwiększenie dot. wydatków związanych z realizacją zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – zadania zlecone;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 10 250,00 zł – zwiększenie dot. realizacji „Gwiazdka 2024”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 127 742,00 zł - zwiększenie dot. wydatków związanych z realizacją zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – zadania zlecone;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80 019,52 zł do kwoty 478 069,52 zł – zwiększenie wydatków w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 środki z funduszu pracy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 538,81 zł do kwoty 86 200,81 zł - zwiększenie wydatków w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 środki z funduszu pracy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 641,82 zł do kwoty 11 804,82 zł - zwiększenie

wydatków w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 środki z funduszu pracy;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących były mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A) zwiększa się wydatki o 86,10 zł do kwoty 4 053 975,22 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne) zmniejsza się wydatki o 86,10 zł do kwoty 9 485 788,71 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	419 072 460,15	478 329,63	419 550 789,78
wydatki bieżące, w tym:	350 971 050,01	478 329,63	351 449 379,64
Różne rozliczenia	434 537,02	261 945,00	696 482,02
Oświata i wychowanie	125 139 283,52	120 076,48	125 259 360,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 178,00	3 108,00	342 286,00
Rodzina	27 314 720,80	93 200,15	27 407 920,95
wydatki majątkowe, w tym:	68 101 410,14	0,00	68 101 410,14
Gospodarka mieszkaniowa	4 153 889,12	86,10	4 153 975,22
Różne rozliczenia	9 485 874,81	-86,10	9 485 788,71

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się załącznik pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki;
- 2) dodaje się załącznik pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Dokonyje się aktualizacji treści uchwały oraz załączników do uchwały.

Skarbnik Miasta
Grażyna Małach

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Polikan

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Podinspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bohdan Bączak

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku

DOCHODY

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	354 900,00
	0610	200,00
	0640	200,00
	0690	3 800,00
	0750	262 100,00
	0830	56 000,00
	0920	2 700,00
	0950	200,00
	0960	25 300,00
	0970	4 400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	86 251,00
	0750	53 300,00
	0830	18 000,00
	0920	1 800,00
	0950	1 561,00
	0960	11 390,00
	0970	200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	47 500,00
	0690	800,00
	0750	33 000,00
	0830	8 200,00
	0920	300,00
	0960	5 200,00
Ogółem dochody		488 651,00

WYDATKI

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	354 900,00
	2400	1 500,00
	3020	2 000,00
	4210	231 200,00
	4220	1 500,00
	4240	17 000,00
	4270	32 600,00
	4300	27 600,00
	4360	4 000,00
	4410	2 000,00
	4530	5 500,00
	4700	10 000,00
	6060	20 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	86 251,00
	2400	1 500,00
	4210	57 107,50
	4240	11 000,00
	4270	7 700,00
	4300	7 943,50
	4530	1 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	47 500,00
	2400	100,00
	4210	37 990,00
	4220	510,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4410	4 700,00
	4530	200,00
Ogółem wydatki		488 651,00

Załącznik nr 2 do autopoprawki z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT)
na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu**

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	112 194,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	112 194,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 194,00
			OGÓŁEM	112 194,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 194,00
	85395		pozostała działalność	112 194,00
Wydatki bieżące, w tym:				112 194,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				109 994,00
			OGÓŁEM	112 194,00



