

BUDŻET MIASTA NA ROK 2012

(część opisowa)

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z 7 października 2011 r. informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 33 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok,
- planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

- e) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
 4. Dochody z majątku gminy;
 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
- Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego;
- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2012 – 37,26 %, a więc o 0,14 % więcej niż w 2011 roku;
 - b) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - 6,71 %.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiam Państwu prognozę dochodów na rok 2012. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2010 i planu na rok 2011 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

- a) **Podatek od nieruchomości** - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W dniu 26 października 2011 r. Rada

Miejska w Sieradzu uchwała Nr XII/88/2011 określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości które będą obowiązywać w 2012 r.

b) Podatek rolny + leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2012 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,45 zł (w roku poprzednim 94,10 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,90 zł (w roku poprzednim 188,20 zł)

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2012 rok wynosi 41,0696 zł (w roku poprzednim 34,0230 zł).

- c) Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym iż roczne stawki podatku od:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 - ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 - przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego
- nie mogą być niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów; Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r., (M.P. z 25.10.2011r. Nr 95, poz. 962).

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Na skutek zmian ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływ z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.
- e) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- f) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- g) **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721) w chwili obecnej na terenie miasta nie ma przedsiębiorcy spełniającego warunki uzyskania zwolnienia z podatków.

II. Wpływy z opłat:

- a) **Opłata skarbową** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

- b) **Oплата targowa** - stawki opłaty targowej określiła Rada Miejska uchwałą Nr XX/142/96 z 15 lutego 1996 r. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. Z uwagi na powstające centra handlowe wpływy z roku na rok ulegają zmniejszeniu.
- c) **Opłata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z uchwałą Nr XLI/367/2006r. z dnia 29 marca 2006r., uchwałą Nr XXI/189/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. oraz uchwałą Nr XLIX/412/2010 z dnia 2 września 2010r. Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (będących w jego zarządzie).
- d) **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną. Dochody zmniejszyły się ze względu na spadek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- e) **Koncesja TAXI** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach.
- f) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą.
- g) **za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.08.25.150) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów.
- h) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

III. Dochody z majątku gmin:

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.
- b) **Przekształcenia** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002r. w oparciu

o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.

- c) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- d) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych w miarę napływu wniosków, sprzedaż nieruchomości: przy ul. Jana Pawła II, Mickiewicza, Zachodniej, Różanej, Lipowej, na poprawę kształtu nieruchomości przyległych, a także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2, art 33 ust.1 pkt.1 oraz art.89 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4820/17/2011 z 7 października 2011 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. na poziomie 29 538 677,00 zł. tj. 37,26 %, a więc o 0,14% więcej niż w roku 2011.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikające z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

V. Pozostałe dochody:

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Mandaty** – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów

energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu.

- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności.
- f) **udział w dochodach** zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
- g) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach np.: rozliczenia z lat ubiegłych.

VI. Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku miasta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 1.128,24zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.195,67 zł. W związku z tym na rok 2012 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (Miasta Sieradz nie dotyczy).

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z 7 października 2011 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 19 046,00 zł.

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,25 % rezerwy – podzielona

została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z 7 października 2011 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 20 372 394,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3110.2011 z dnia 24 października 2011 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje celowe w wysokości 11.439.825,00 zł, w tym na: zadania zlecone 9.772.531,00 zł, zadania własne 1 667 294,00 zł,
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-1/11 z 17 października 2011 roku przewiduje się kwotę 7.644,00 zł – zadania zlecone.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z decyzjami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2012 przyznano dotacje w łącznej kwocie 54 971,50 zł na zadania pn.:

- „Kubus bliżej natury” realizowane przez Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu – kwota 4 598,50 zł,
- „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” realizowane przez Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu – kwota 23 943,00 zł,
- „Moje spotkania z przyrodą” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Sieradzu – kwota 13 800,00 zł,
- „Patrzę – podziwiam – chronię” realizowane przez Gimnazjum Nr 1 im. Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu – kwota 6 800,00 zł,
- „Pierzaki, pełzaki i inne zwierzęta znane i mniej znane” realizowane przez Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu – kwota 5 830,00 zł.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

- a) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2012 przewidywane jest dofinansowanie zadań:
 - „Pracuj u siebie” - II edycja – 198 463,20 zł,
 - „Klucz do przyszłości” – 6 339,17 zł,
 - „Kolorowy Parasol” – 6 886,77 zł,
 - „Przedszkola równych szans” – 383 538,00 zł,
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza „ – 282 674,05 zł,
 - Prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich – 50 000,00 zł.
- b) **dofinansowanie projektu pn. „System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu”** - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2012 nie przewiduje się wpływu. Zatrzymane środki wpłyną dopiero w po zatwierdzeniu rozliczenia w roku 2013.
- c) **dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”** – przewidywana jest refundacja kosztów poniesionych na to zadanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z EFRR. Zwrot kosztów dotyczyć będzie refundacji części kosztów poniesionych na działania w zakresie renowacji substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury kultury.

- d) **dotacje celowe z gmin (dopłata do przewozów)** - na podstawie porozumienia międzygminnego Nr 2 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 15.09.2011 r. dotyczącego powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sieradz, Miasto winno otrzymać w 2012 roku dotacje za 149891,6 wozokilometrów.
- e) **dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach** – są to planowane wpłaty gmin za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 4 700 218,46 zł. Na kwotę tę składa się:

- 4 000 000,00 w związku z przewidywanym do zaciągnięcia kredytem bankowym,
- 700 218,46 zł wolne środki z roku 2010.

WYDATKI

Plan wydatków na 2012 rok w porównaniu do wykonania za 2010 i planu na 2011 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 Nr 101,poz.927 z późn. zm.) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt z POKL pn. „Pracuj u siebie”- edycja II”

Zakres projektu w 2012 roku obejmuje:

- udzielanie finansowego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorców, którzy przystąpili do projektu i rozpoczęli działalność gospodarczą,
- rozliczanie udzielonego finansowego wsparcia pomostowego,
- rozliczanie udzielonej pomocy de minimis,
- realizację działań promocyjnych poprzez zamieszczanie ogłoszeń w rozgłoszeniach radiowych,
- kontrolę przedsiębiorców w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
- rozliczenie ostateczne udzielonego wsparcia finansowego,
- aktualizację i utrzymywanie strony internetowej,
- koordynację i obsługę finansową projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz między miastami Sieradz – Zduńska Wola i Zduńska Wola – Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające na:

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- wykonaniu remontu ul. Józefiaka na odcinku około 195 m od ul. Uniejowskiej poprzez uzupełnienie podbudowy tłucznem kamiennym i położeniu dywanika asfaltowego,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- wymianie nawierzchni chodników wzdłuż bloków nr 3 i 5 przy ul. Polnej oraz bloku nr 2 przy ul. Wyzwolenia,
- wykonaniu kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnieniu inspektora nadzoru.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. przygotowanie dokumentacji projektowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 150 000,00 zł,

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Środki przeznaczone będą na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie m. Sieradza”.

Projekt zakłada zakup 66 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla:

- 40 szt. dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych,
- 5 szt. dla świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej w strukturze MOPS,
- 2 szt. dla Ośrodka Adaptacyjnego działającego w strukturze MOPS,
- 10 szt. dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8,
- 9 szt. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dodatkowo osoby z 40 gospodarstw domowych zostaną przeszkolone z obsługi komputera i Internetu. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 otrzyma dodatkowe specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Wszystkie komputery zostaną ubezpieczone.

Ponadto w ramach projektu przewidziano obowiązkowe działania promocyjne.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki finansowe w zakresie działalności bieżącej przeznaczone będą na organizację imprez turystycznych oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. kontynuację realizacji przystani kajakowej przy ul. Portowej 1 w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 950 000,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem lokalowym zasobem gminy i przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii w budynkach gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych,
- zakup usług remontowych,
- wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- wynagrodzenie zarządcy,
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty egzekucji komorniczej,
- ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług w zakresie :ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika), przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wycena, ogłoszenie o sprzedaży oraz przeprowadzenie procedury przetargowej), przygotowanie mienia do wydzierżawienia (przygotowanie dokumentów w tym ogłoszenia wykazów w prasie lokalnej),
- kary i odszkodowania ,
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Przyłącza do budynków komunalnych

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 2-3 komunalnych budynków mieszkalnych.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 70 000,00 zł.

2. Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 7 na cele mieszkaniowe

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. przygotowanie dokumentacji projektowej zadania oraz rozpoczęcie adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 4.
Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 300 000,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 350 000,00 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym środki zaplanowano na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje się wydatki na:

- a) ustalenie i aktualizowanie wartości majątku komunalnego (inwentaryzacja budowlana i techniczna),
- b) dokonywanie podziałów w związku z regulacją stanów prawnych oraz wnioskami o poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków komunalnych,
- d) koszty podziałów nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz aktualizacji mapy numerycznej.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Sieradz takich jak: prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, realizacją zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

Rozdział 75022 - Rada Miasta

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w roku 2012. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

Ponadto w ramach planowanych środków ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorządowej, zakup poradników i prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, FŚS), wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników. W ramach tych środków pokrywane są koszty wynagrodzenia dla pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Podregionu Zachodniego oraz wydatki na działania informacyjno – promocyjne, wynikające z porozumienia w sprawie funkcjonowania LPI, zawartego 16.09.2010 r.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradz - dokumentacja

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2012 przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. W związku z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Sieradzu Gmina Miasto Sieradz została zobowiązana, do usunięcia nieprawidłowości technicznych w budynku Urzędu Miasta Sieradza, poprzez remont instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowych technologii hydraulicznych oraz w konsekwencji wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z audytem energetycznym. Na wykonanie remontu instalacji c.o. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została podpisana umowa. Kolejnym etapem wykonania decyzji jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 20 000,00 zł,

2. Zakupy inwestycyjne

Przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20 000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2012 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- organizację Sieradz Open Hair Festiwal 2012
- organizację jednego z etapów 23. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”,
- obsługę kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,
- zakup rzeczowych środków promocji,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza,
- wydanie/zakup publikacji promocyjno-informacyjnych dotyczących Sieradza,
- promocję miasta poprzez sieradzkie kluby sportowe,
- rozbudowę portalu internetowego miasta Sieradza o wersje językowe,
- przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
- wykonanie analiz i przygotowanie programów gospodarczych, w tym m.in.: monitoring strategii rozwoju, analizy kosztowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych, prace studyjno-koncepcyjne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz na pokrycie innych drobnych kosztów. Ponadto w rozdziale tym uwidocznione są wydatki dla jednostki pomocniczej miasta Sieradza „Osiedle Męka” na 2012 rok w wysokości 5 000,00 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków został uchylony rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych niezbędne stało się zabezpieczenie w tym rozdziale środków w wysokości 30 000,00 zł na koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP Sieradz i Sieradz – Męka oraz Komendanta Miejskiego Związku OSP RP w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup materiałów budowlanych do remontu dachu garażu, a także miału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z działaniami ratowniczymi i zagrożeniami, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące przeglądy, naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych, budowli ochronnych, jak również przegląd, badanie techniczne oraz ubezpieczenie łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej miasta Sieradza.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP).

Ponadto ujęto środki na konserwację oraz naprawy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe.

Uwzględniono zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Przewidziano środki na usługi remontowe , zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki te posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się kwotę w wysokości 400 000,00 zł

Rezerwy celowe

- rezerwa kryzysowa - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 230 000,00 zł,
- rezerwa oświatowa - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela oraz na realizację innych nie przewidzianych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym wynagrodzeń). W ramach tych środków realizowane będą: drobne remonty oraz zakup wyposażenia, finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela, fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza, dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego, nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – proponuje się kwotę 1 210 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2011/2012 do 94 oddziałów uczęszcza 2 260 uczniów.

Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 182,35
- pracownicy administracji i obsługi – 89,08

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację dla 145 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 8
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 137.

W roku 2012 będą kontynuowane dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu projekt „Kolorowy Parasol” - 6 886,77 zł i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sieradzu projekt „Klucz do przyszłości” - 6 339,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadań pn.

1. Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. wykonanie elewacji budynku szkoły.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 577 700,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

W ramach tych środków planowany jest zakup drukarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 88 dzieci. Zadania dydaktyczne będą realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etatach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2011/2012 do 47 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1212 dzieci. Zorganizowanych zostało:

- 16 oddziałów „0”, z tego 2 integracyjne,
- 30 oddziałów 3, 4, 5-latków, z tego 3 integracyjne,
- 1 oddział żłobkowy.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 92,78
- pozostali pracownicy – 107,25

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku zwróciło się o dotację dla 95 dzieci.

W roku 2012 będzie kontynuowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przedszkole równych szans” na łączną kwotę 395 400,00 zł. Projekt ten jest realizowany w Przedszkolach Nr 2, 3 i 15.

Zakupy inwestycyjne

W ramach tych środków planowane są zakupy:

- patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 2 – 6 000,00 zł,
- napędu do windy w Przedszkolu Nr 5 – 6 000,00 zł,
- urządzeń ogrodowych w Przedszkolu nr 15 – 17 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja.

W roku szkolnym 2011/2012 do 43 oddziałów uczęszcza 1 103 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 116,50
- pracownicy administracji i obsługi – 41.

W mieście funkcjonują także 2 gimnazja niepubliczne, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację dla 54 uczniów, w tym:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 16 uczniów,
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 38 uczniów.

Zakupy inwestycyjne

W ramach tych środków planowany jest zakup urządzenia kopiującego dla Gimnazjum nr 3 – 5 000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2011 r. wg Systemu Informacji Oświatowej 213 uczniów z następujących szkół:

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| - Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 10 |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 | - | 39 |
| - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 | - | 31 |
| - Gimnazjum nr 1 | - | 28 |
| - Gimnazjum nr 2 | - | 78 |
| - Gimnazjum nr 3 | - | 27 |

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2012.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 2 i 3.

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- personel kuchni - 20,50.

Zakupy inwestycyjne

W ramach tych środków planowane są zakupy:

- zmywarki i obieraczki w Szkole Podstawowej Nr 6 – 10 000,00 zł,
- obieraczki w Szkole Podstawowej Nr 10 – 5 000,00 zł,
- patelni elektrycznej i obieraczki w Gimnazjum Nr 2 – 11 000,00 zł,
- patelni elektrycznej w Gimnazjum Nr 3 – 7 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2012 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2012 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2012 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009 – 2013. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów ponoszonych przez gminę (10 % ogółu), w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 9 (Dz.U.Nr 149, poz. 887).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Ośrodki te spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rolę tę pełnią Ośrodek Adaptacyjny zajmujący się opieką i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób w starszym wieku. Projekt budżetu obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą tych dwóch placówek.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów ponoszonych przez gminę (10 % ogółu), w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 9 (Dz.U.Nr 149, poz. 887).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota zabezpieczy realizację zadań związanych z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te zostały ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalonego na lata 2006 – 2013. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne skierowane są dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są świadczenia – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów. W rozdziale zaplanowane jest także sfinansowanie wynagrodzenia dla 1 pracownika z Działu Świadczeń Rodzinnych wraz z pochodnymi oraz pokrycie częściowych kosztów bieżących utrzymania pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5. Ponadto zostały zaplanowane zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z należnych odsetkami.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym następujące świadczenia:

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zadanie to pokrywane jest w 20 % ze środków własnych gminy, a 80 % finansowane jest ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu miasta. Pomoc obejmuje zasiłki okresowe, celowe, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, schronienie itp., które finansowane są jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001r z późn. zm.) określa, że jest to zadanie własne gminy. W związku z powyższym zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z przepisami 20 % planowanego kosztu tego zadania pokryte musi być ze środków własnych gminy, a 80 % może być sfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni” i hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13, tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków.

Placówki te prowadzą szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki bieżące będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego – 10 000,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W projekcie uchwały zabezpiecza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który zajmuje się strategią rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych. Celem jest pomoc osobom i rodzinom z grup szczególnego ryzyka. Finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych i chorych, podopiecznych Ośrodka z terenu miasta w ramach konkursu ofert. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice działają przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - nauczyciele – 9,76.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Realizacja tego zadania w ramach dotacji celowej możliwe jest przy założeniu, że zaangażowanie środków własnych będzie na poziomie minimum 20 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację cieków wodnych, zbiorników wodnych i rowów odwadniających na terenie miasta Sieradza.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Środki przeznaczone będą na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym na ekspozycję reklamy na autobusach miejskich oraz na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście poprzez:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych,
- utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych,
- utrzymanie drożności krtek ściekowych i korytek odpływowych,
- wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność miasta oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności

3453 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy 553,73 kW, wykonaniu oświetlenia świątecznego w zminimalizowanej wersji tj. tylko w punktach najbardziej reprezentacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie:

Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
Zadanie jako inwestycja o znacznym rozmiarze i zakresie wykonawczym zostało podzielone na etapy realizowane w ramach odrębnych zamówień. W roku 2012 planuje się wykonanie piątego etapu. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych na kolejnych ulicach (np. Armii Krajowej), na których uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 100 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zostaną przeznaczone na zakupy drzew, krzewów i bylin, w tym na Festiwal Recyklingu oraz zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, nagród w Festiwalu Recyklingu i wykonanie kalendarza. Środki zostaną również wykorzystane na zabezpieczenie opłat na odbiór przeterminowanych lekarstw, odpadów problemowych i niebezpiecznych, edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza, zabiegi konserwacyjno-lecznicze drzew, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie oraz organizację Festiwalu Recyklingu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych w ramach których planuje się wykonanie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych i placów komunalnych,
- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- bieżące remonty wiat przystankowych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury oraz zakup koszy, ławek, flag itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze, wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- bieżąca eksploatację i utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów,
- działanie na rzecz zmniejszenia populacji bezpańskich kotów i psów,
- porządkowanie terenów miejskich niezagospodarowanych, odszkodowania, badania ścieków,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. rozpoczęcie modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny oraz przygotowanie dokumentacji projektowej infrastruktury odwodnieniowej w rejonie wylotu cieku Krasawa. Na modernizację wału

przewiduje się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 200 000,00 zł.

- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 100 000,00 zł

2. Koncepcja odwodnienia os. Zapusta

- Zakres rzeczowy
Przygotowanie koncepcji odwodnienia osiedla Zapusta pozwoli na planowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej i odprowadzenia wód opadowych z osiedla.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 50 000,00 zł

3. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. rozpoczęcie prac w zakresie uporządkowania ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. POW do rzeki Myji zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych m.in. z ulicy Dworskiej.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 150 000,00 zł

4. Oświetlenie ulicy Ludowej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ludowej na odcinku od ul. Reymonta do posesji nr 19A.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 40 000,00 zł

5. System informacji wizualnej Sieradza

- Zakres rzeczowy
System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim. System Informacji Miejskiej poza prostym przekazem informacji miejskiej służy także do budowy wizerunku miasta oraz wzmacniania tożsamości lokalnej mieszkańców.
W kontekście prowadzonych prac modernizacyjnych w Sieradzu, w tym rewitalizacji sieradzkiej Starówki, wydaje się zasadne wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej, który mógłby sprawować wiele przydatnych funkcji i obejmować m.in. następujący zakres treści, m.in.: nazwy ulic, kierunkowskazy dla ruchu pieszego, kierunkowskazy dla ruchu kołowego, mapy, schematy komunikacyjne, informację turystyczną, informację historyczną.
Podobne rozwiązania funkcjonują z powodzeniem m.in. w takich miastach, jak: Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk a także w miejscowościach wypoczynkowych.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 50 000,00 zł

6. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. dokonanie końcowych rozliczeń za wykonanie elementów infrastruktury kanalizacyjnej.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe 2 000 000,00 zł.

7. Zagospodarowanie Parku Klonowe

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2012r. realizację elementów infrastruktury parku urządzanego w os. Klonowe, np. alejki parkowe, oświetlenie, itp.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe 200 000,00 zł.

8. Zakupy inwestycyjne

Zakres rzeczowy – zakup urządzeń placów zabaw, 2 szt. wiat przystankowych (ul. Oksińskiego i ul. Krakowskie Przedmieście) 1 szt. słupa ogłoszeniowego (wymiana przy ul. Wierzbowej). Przewidziane środki – 70 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowaną kwota wydatkowana będzie poprzez konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2012 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 913 0000,00 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy i prowadzeniem grup artystycznych,
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez tj. Ferie Zimowe z SCK, Konfrontacje Teatralne, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Wieczór Sobótkowy, Kino Letnie, Bazar Artystyczny, Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem...”, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatułka Krasnala”, Koncerty przed Kurtyną, Jarmark Adwentowy, Sieradzki Teatr Tańca, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza i Miejska Orkiestra OSP.

Sieradzkie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem twórców sieradzkich.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 241 030,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu realizowanego przez Sieradzkie Centrum Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu funkcjonuje biblioteka centralna z siedzibą przy ul. Polnej 36 a oraz filie biblioteczne:

- filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6,
- filia nr 2 działająca w szpitalach przy ul. Armii Krajowej 7 oraz przy ul. Nenckiego 2,
- filia nr 3 przy ul. Reymonta 19.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje m.in. wystawy i wystawki okolicznościowe książek związane z rocznicami, lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy dla dzieci i młodzieży (np. „Malowanie na ścianie”).

Dotacja na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na wydatki placowe oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy, a także na zakup książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty, zespoły budynków i założeń przestrzennych wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Do rejestru wpisano 27 zabytków nieruchomości oraz 455 zabytków ruchomych. Zaplanowane środki umożliwią dofinansowania remontów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie

stanowiących własności Gminy Miasta Sieradz poprzez udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytków i wpisuje się w zakres prac Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym:

- Rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II,
- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”
- Jarmark Urszulański
- Monografia Sieradza
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych),
- obsługa muzyczna uroczystości miejskich,
- wydawnictwa.

W ramach zadań majątkowych planuje się zadanie:

Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu

- Zakres rzeczowy
Wydatki obejmują kontynuację renowacji kamienic komunalnych przy ul. Kolegiackiej 3 oraz ul. Dominikańskiej 5 oraz rozpoczęcie prac renowacyjnych w kamienicy przy ul. Wodnej 3. Zadania są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Zarządem Województwa Łódzkiego w sprawie dofinansowania Projektu.
Ponadto planowana jest przebudowa i zagospodarowanie ulic Dominikańskiej, Ogrodowej i Krótkiej oraz ulic Sukienniczej, Szewskiej, Rybnej i części Zamkowej wraz z parkingiem na terenie Starego Miasta oraz rozpoczęcie inwestycji dotyczącej odtworzenia starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa miejskich sieci i urządzeń infrastrukturalnych (kanalizacja, oświetlenie) w ulicach Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej i Warckiej. Zadania te są objęte wnioskiem o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie nie jest możliwe planowanie dochodów, a tym samym wydatków, gdyż brak źródła ich pokrycia. Jeżeli projekt o dofinansowanie z EFRR zostanie pozytywnie załatwiony, spodziewane dochody z tego tytułu w roku 2012 planuje się na poziomie 7 076 507,00 zł. Tym samym niezbędne będzie dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 1 544 510,00 zł.
- Przewidziane na rok 2012 środki finansowe - 3 100 000,00 zł .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 -Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz na działalność merytoryczną w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzenie sekcji sportowych,

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej nr 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Sieradzu – Męce,
- Hala Sportowa przy ul. Mickiewicza,
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 9,
- Obiekt „Przystań” - Centrum Edukacji Ekologicznej,
- Hotel „TRAX”.

Wszystkie sieradzkie stowarzyszenia kultury fizycznej z bazy sportowej MOSiR korzystają nieodpłatnie.

W ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planujemy dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (środki finansowe przeznaczone na szkolenie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej.

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych takich jak: Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, 52 Biegi Ulicami Sieradza, Ogólnopolski Turniej Juniorów w zapasach w stylu wolnym z okazji zakończenia „Lata Sieradzkiego”, Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego, Czwartki Lekkoatletyczne.

Podmioty zostaną wyłonione w drodze ustawy o pożytku i wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planujemy dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży), zakup pucharów i nagród, wypłata stypendiów dla najlepszych zawodników.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata następujących rat od kredytów i pożyczek:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradza” – 2.000.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 366 564,08 zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 1 400 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1 000 000,00 zł.

Łącznie 4 766 564,08 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 26 października 2010 roku Rada Miejska w Sieradz podjęła uchwałę nr LI/428/2010 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

Zestawienie planowanych tych dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.