

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60 i 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 554 855,64 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych wysokości 9 500 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54 855,64 zł.”

2) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 703 421,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 pn. „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 pn. „Plan finansowy budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 8. 1. § 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdz. 15011 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie dochodów związane jest z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Pracuj u siebie”. W roku 2017 przewiduje się wpływ dotacji w wysokości 792 060,89 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Rozwoju i finansów pismem ST3.4750.I.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. poinformował o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017. Dla miasta Sieradza przewiduje się niższy wpływ o kwotę 15 698,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Rozwoju i finansów pismem ST3.4750.I.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017. Dla miasta Sieradza przewiduje się wyższą subwencję oświatową o kwotę 303 384,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie dochodów o kwotę 131 3249,45 zł dotyczy:

- wpływu odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 – 35 000,00 zł,
- środków na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 660,00 zł,
- środków na realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 93 689,45 zł,

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zwiększenie dochodów o kwotę 52 513,02 zł dotyczy:

- środków na realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 52 483,82 zł,
- środków na realizację projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość „ w ramach Programu Erasmus+ – 29,20 zł

Wydatki

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdz. 15011 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 792 060,89 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Pracuj u siebie”.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 10 000,00 zł pochodzące z działu 926 rozdz. 92604 przeznaczone zostaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ośrodka Wypoczynkowego Sieradz-Męka, które będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Aktywna Dolina rzeki Warty”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki w kwocie 250 400,00 zł (pochodzące z wolnych środków z roku 2016) przeznaczone zostaną na uzupełnienie udziałów gminy miasto Sieradz we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

Podyktowane jest to koniecznością uzupełnienia wysokości udziałów jakie gmina miasto Sieradz posiada we wspólnotach mieszkaniowych (opłaty za dostawę mediów do wspólnot mieszkaniowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług remontowych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości i zieleni, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w związku z posiadanym udziałem).

Środki przeznaczone na utrzymanie zasobu lokalowego gminy, w tym również na ww. wpłatę udziałów, pochodzą przede wszystkim z wpływów z czynszu najmu i innych opłat za użytkowanie lokali. Niestety obserwowany wzrost zaległości czynszowych, spowodowany przez niewywiązywanie się najemców lokali ze swoich zobowiązań oraz mały odzysk tych zadłużeń, powodują, że środki te nie pozwalają na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 50 000,00 zł zostaną przesunięte do działu 710 rozdz. 71012.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przesunięte z działu 700 rozdz. 70005 środki w kwocie 50 000,00 zł niezbędne są na zabezpieczenia pokrycia kosztów usług geodezyjnych (podziałów nieruchomości) zaplanowanych i będących w toku.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędu gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

Środki w kwocie 30 000,00 zł (pochodzące z wolnych środków z roku 2016) przeznaczone zostaną na zakup oprogramowania systemowego Windows Server 2012 oraz zakup i wdrożenie oprogramowania Enova Pulpit Pracownika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 256 733,45 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 660,00 zł,
- realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 93 689,45 zł,
- remonty szkół – 160 384,00 zł (35 000,00 zł pochodzi z odszkodowania, natomiast 125 384,00 zł z podwyższenia subwencji). W ramach tej kwoty planowany jest remont korytarza na I piętrze w SP nr 1 – 35 384,- zł, naprawa sufitu na sali gimnastycznej SP 6 – 95 000,- zł, położenie kostki wokół budynku SPI nr 8 – 5 000,- zł, remont toalet dla uczniów w SP nr 9 – 25 000,- zł.

rozd. 80104 – Przedszkola

Środki w kwocie 148 000,00 zł zostaną przeznaczone na remonty przedszkoli (środki pochodzą z podwyższenia subwencji). W ramach tej kwoty planowany jest wybrukowanie kostką wjazdu i wejścia do przedszkola nr 1 – 18 000,- zł, wymiana opraw oświetleniowych w sali zabaw w P nr 2 – 2 000,- zł, malowanie sal przedszkolnych i wymiana płytek na schodach wejściowych w P nr 3 – 18 000,- zł, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w P nr 5 – 55 000,- zł, remont Sali i łazienki grupy I w P nr 6 – 25 000,- zł, remont korytarza w P nr 15 – 30 000,- zł.

rozd. 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie 72 513,02 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 52 483,82 zł,
- realizację projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość „ w ramach Programu Erasmus+ – 29,20 zł
- na remonty gimnazjów – 20 000,00 zł (środki pochodzą z podwyższenia subwencji). W ramach tej kwoty planowany remont dachu na łączniku sali gimnastycznej w G nr 3 – 20 000,- zł.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 (środki pochodzą z podwyższenia subwencji). W ramach tej kwoty planowany położenie płytek ściennych w stołówce szkolnej SP nr 4 – 10 000,- zł,

rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki w kwocie 27 260,00 zł zostaną przesunięte do działu 854 rozdz. 85404.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 854 04 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesunięte środki w kwocie 27 260,00 zł z działu 801 rozdz. 80149 zostaną przeznaczone na realizację godzin dydaktycznych związanych z „wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka” w Przedszkolu nr 6 i Szkole podstawowej Integracyjnej nr 8.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 250 000,00 zł (pochodzące z wolnych środków z roku 2016) przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków na działalność bieżącą.

Dotychczas zabezpieczone środki zostały już rozdysponowane w ramach podpisanych umów. Wnioskowane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. ławki, elementy małej architektury, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, czyszczenie oraz uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dział 921 – Kultura fizyczna

rozd. 92113 – Centra Kultury i sztuki i 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się przesunięcie kwoty w wysokości 11 500,00 zł z rozdz. 92195 do rozdz. 92113 na dotację dla SCK z przeznaczeniem na refundację środków poniesionych na:

- organizację Spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta Sieradza;
- organizację Koncertu z okazji DNIA KOBIET 8 marca.

Ponadto dla Sieradzkiego Centrum Kultury proponuje się zwiększenie dotacji o kwotę 43 000,00 zł (z

wolnych środków) z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przy organizacji: „DNIA JUDAIZMU 2017” (3 000,00 zł), koncertu z okazji święta „ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH” (5.000,00 zł) oraz wydatkami związanymi z potrzebą wykonania drenażu ochronnego budynku amfiteatru (35 000,00 zł). Łącznie dotacja dla Sieradzkiego Centrum Kultury wzrośnie o kwotę 54 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota 10 000,00 zostaje przesunięta do działu 630 rozdz. 63003 z przeznaczeniem przez Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ośrodka Wypoczynkowego Sieradz-Męka, które będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Aktywna Dolina rzeki Warty”.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota 250 000,00 zł (z wolnych środków) jest niezbędna w związku z potrzebą ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w roku 2017.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 839 098,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zmiany w załączniku nr 3, 4 i 5 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.

Natomiast zmiana w załączniku nr 6 związana jest z otrzymaną informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr fB-I.3111.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. o ostatecznych kwotach dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2017 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.