

**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 t.j., 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730) 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 t.j., 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191 i 659) 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 10 332 081,49 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 832 081,49 zł.”

2) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 480 647,41 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 9 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. „Dochody i wydatki na 2017 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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 801 – Oświata i wychowanie

##### rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80110 – Gimnazja

Zmiana wynika z dostosowania proporcji między wkładem unijnym, a krajowym w stosunku do środków jakie wpłynęły na rachunek miasta w dniu 4 kwietnia 2017 r.

### Wydatki

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 80 000,00 zł zostaną przeznaczone na dotację dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Reymonta z ulicą Ludową w Sieradzu".

W 2016r. Powiat Sieradzki przeprowadził przebudowę drogi powiatowej ul. Reymonta na odcinku od skrzyżowania z Al. Grunwaldzką do ul. Ludowej, natomiast w bieżącym roku Gmina Miasto Sieradz przystępuje do budowy ul. Ludowej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Reymonta. Aby uzyskać ciągłość komunikacyjną wybudowanych i przebudowanych odcinków dróg niezbędne jest wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej - ul. Reymonta z ul. Ludową. Zadanie to zamierza wykonać w bieżącym roku Powiat Sieradzki. Z tego względu dla wsparcia tego działania proponuje się udzielić Powiatowi Sieradzkemu z budżetu miasta Sieradza na 2017 rok dotacji w wysokości 50% ostatecznej wartości zadania, w kwocie nie większej niż 80 000,00 zł.

#### Dział 630 – Turystyka

##### rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 18 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka”, w ramach zadania Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Gmina Miasto Sieradz aplikuje o wsparcie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Studium wykonalności jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt obejmuje: wyburzenie starych domków i budowę 14 domków o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, budowę 2 budynków/kontenerów magazynowych przeznaczonych do magazynowania sprzętu i wyposażenia oraz magazynu na pościel, modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego, budowę zaplecza kuchennego, rewitalizację zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą zagospodarowania, wyposażenie ośrodka w elementy atrakcyjne turystycznie: basen, sauna, ruska bania, wanna spa, modernizację i zagospodarowanie terenu ośrodka, oświetlenie i ogrodzenie terenu, wyposażenie terenu inwestycji w media, realizację kampanii promującej ofertę turystyczną.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### rozdz. 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 4 887,00 zł przeznaczone zostaną na uzupełnienie kwoty niezbędnej na zakup systemu informatycznego „Interaktywny Administrator Cmentarzy „. Na ww. zadanie w budżecie zaplanowano kwotę 15 113 zł. W trakcie realizacji zadania okazało się że zabezpieczona kwota jest niewystarczająca z uwagi na większą liczbę osób pochowanych.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Środki w kwocie 900 000,00 zł (pochodzące z przesunięcia z budżetów gimnazjów i przedszkoli – 700 000,00 zł i 200 000, 00 zł z wolnych środków z roku 2016) przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania nowoutworzonego Centrum Obsługi Finansowej.

#### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 48 510,00 zł zostaną przeznaczone na zakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania firmy VULCAN w nowo powstającym Centrum Obsługi Finansowej, w tym m.in. Finanse Optovum, System Finansowo – Księgowy, Kadry Optivum, Płace Optivum, Inwentarz Optivum, migrację i scalenie baz danych z poszczególnych jednostek oraz przeprowadzenie konsultacji i szkoleń dla użytkowników końcowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Środki w kwocie 34 916,24 zł zostaną przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu. Całkowity koszt projektu to kwota 498 803,38 zł.

-

**rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdz. 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 i rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Środki w łącznej kwocie 699 676,02 zł zostaną przesunięte do działu 750 rozdz. 75085.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki w kwocie 340 912,61 zł to środki pochodzące z opłat za zezwolenie na alkohol – niewykorzystane w roku 2016.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki w roku 2016 pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane w roku następnym, ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w kwota zabezpieczy realizację zadań zawartych w/w programie w 2017r. W ramach inwestycji proponujemy wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska do koszykówki na obiekcie MOSiR”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na zamortyzowanie się obecnie będącego na wyposażeniu Fiata Panda (z 2005 roku) oraz powiększające się koszty jego napraw.

Samochód wykorzystywany jest przez pracowników socjalnych, którzy zajmują się klientami w różnych rejonach miasta Sieradza (często obrzeża) oraz w bieżącej pracy Ośrodka.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401 – Świetlice szkolne**

Środki w kwocie 323,98 zł zostaną przesunięte do działu 750 rozdz. 75085.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 777 225,85 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.