

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2107**

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 i 935) 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, 659 i 935) 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 16 090 885,79 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 6 604 885,79 zł.”

2) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22 239 451,71 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 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. „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 10 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 dochodów i wydatków na 2017 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 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 dochodów i wydatków na 2017 na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **rozd. 75495 – Pozostała działalność**

Ze środków MSWiA zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. „NIE dla hejtu w Sieradzu” w kwocie 47 900,00 zł w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał dotację w wysokości 14 000,00 zł na dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Łącznie 61 900,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektów:

- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 – Bioróżnorodność – poznaj by zrozumieć” – 32 830,00 zł,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 - Sieradz bierze oddech” – 89 791,00 zł.

Łącznie 122 621,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło realizację planu rocznego na rok 2017 do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, gdzie miasto Sieradz zostało zakwalifikowane do programu i dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na rok 2017 - 300 000,00 zł i 2018 – 700 000,00 zł.

### **Wydatki**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Dzigorzewskiej” dotyczy urealnienie kwoty w związku z podpisanymi umowami. Środki te zostają przesunięte na rok 2018.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **rozd. 70005 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Środki w kwocie 400 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania zasobów komunalnych.

W związku z podniesieniem minimalnej stawki godzinowej od początku 2017 roku wzrosły również koszty związane z utrzymaniem czystości i zieleni wokół budynków komunalnych.

Ponadto zwiększeniu uległa liczba ogłoszeń zamieszczanych w prasie, dotyczących najmu lokali użytkowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację planowanych działań w 2017 roku. W podjętej uchwale budżetowej zostało zabezpieczone 900 000 zł. Obecnie odczuwalny jest brak środków na zadania, które są zaplanowane w drugiej połowie roku. Dodatkowo, w 2017 roku pojawiły się zadania nie planowane, m.in. minigranty, przygotowanie terenu ścieżek Parku Mickiewicza do organizacji Sieradzkiego Crossu Towarzyskiego (z uwagi na remont parku), promocja Sieradza w albumie o sieradzkiej farze, udział w Międzynarodowych Targach Kosmetycznych i Fryzjerskich Beauty Days, produkcja filmu promocyjnego na potrzeby Gali Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, współorganizacja Gali Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim i udział w Międzynarodowych Warsztatach Gov Jam czy współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Sieradzu. Na realizację ww. przedsięwzięć należało zabezpieczyć środki.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wystąpiła z prośbą o wsparcie Policji przy zakupie sprzętu transportowego w ramach tzw. „Sponsoringu 2017” polegającego na połączeniu środków budżetowych KGP i samorządu lokalnego przy planowanym 50 % współfinansowaniu przez ten samorząd. Szacunkowa wartość zakupu brutto jednego pojazdu osobowego (segment C) w wersji nieznakowanej wynosi 65 000,00 zł.

Istnieje potrzeba doposażenia techników kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w nieoznakowany pojazd służbowy. Pojazd będzie wykorzystywany przede wszystkim na terenie miasta Sieradz przez funkcjonariuszy do sprawnego przemieszczania się na miejsca zaistniałych zdarzeń o charakterze przestępczym wraz z podręcznym i niezbędnym specjalistycznym sprzętem kryminalistycznym.

Kwota dofinansowania to 32 500,00 zł.

### **rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Środki w kwocie 60 000,00 zł zostaną przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na;

- 25 000,00 zł na zakup rozpieracza ramieniowego z zestawem łańcuchów. Wnioskowany sprzęt w postaci rozpieracza ramieniowego LUKAS 333DS wraz z zestawem łańcuchów będzie kompatybilny z zakupionym w 2015 roku hydraulicznym zestawem ratownictwa technicznego i będzie stanowił wyposażenie samochodu gaśniczego typu SLRT, włączonego do Kampanii Gaśniczej „Sieradz” Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Odwodowej z przeznaczeniem do prowadzenia wszelkich działań w zakresie ratownictwa technicznego podczas usuwania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych oraz kolejowych. Zakup powyższego sprzętu wpłynie na sprawniejsze akcje ratownicze, co zdecydowanie zmniejszy potencjalne niebezpieczeństwo życia i mienia mieszkańców miasta Sieradza.

Uchwałą Nr XXXVIII/489/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, została przyznana pomoc finansowa dla Gminy Miasto Sieradz w kwocie 14 000,00 zł, natomiast 11 000,00 zł proponujemy z wolnych środków z lat ubiegłych.

- 35 000,00 zł na remont budynku strażnicy. Szacowana wartość zadania wynosi 194 944,79 zł. Z różnych źródeł pozyskana została kwota 159 944,79 zł (108 600,00 zł – dotacja gminy miasto Sieradz, 37 500,00 zł – dotacja Województwa Łódzkiego, 13 844,79 zł – środki własne OSP w Sieradzu), Brakuje kwoty w wysokości 35 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Środki w kwocie 200,00 zł przeznaczone zostaną na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sieradzu w zamian za objęcie nowych udziałów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Przyznane środki w kwocie 47 900,00 zł w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. „NIE dla hejtu w Sieradzu”.

Program ma na celu realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze problematyki cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści i zachowań patologicznych. W ramach tych środków przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne, filmowe, spotkania ze specjalistą ds. cyberprzemocy, zostanie utworzona strona internetowa programu, a także przeprowadzona zostanie kampania medialna skierowana do społeczności lokalnej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki w kwocie 57 000,00 zł zostaną przeznaczone na udroźnienie odpływu kanalizacji deszczowej i odmulenie rowów odwadniających (środki pochodzą z rozliczenia opłat i kar środowiskowych za 2016 r.).

### **rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Środki w kwocie 12 000,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu (środki pochodzą z rozliczenia opłat i kar środowiskowych za 2016 r.).

### **rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup drzew, bylin na nowe nasadzenia (środki pochodzą z rozliczenia opłat i kar środowiskowych za 2016 r.).

### **rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Środki w kwocie:

- 89 791,00 zł pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 – Sieradz bierze oddech” w ramach którego zostaną pokryte koszty związane z organizacją pikniku, zakupu nagród, wycieczek, stacji naprawy rowerów,

- 25 000,00 zł zostaną przeznaczone na aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020” poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza” oraz „Termomodernizacja budynków na terenie miasta Sieradza”.

Łącznie zwiększenie wynosi 114 791,00 zł.

#### **rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Środki w kwocie 32 830,00 zł pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2017 – Bioróżnorodność – poznaj, aby zrozumieć” w ramach którego zostaną pokryte koszty związane z organizacją wycieczek, warsztatów ekologicznych, wydania kalendarza oraz spotów informacyjnych.

#### **rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki w kwocie 23 902,68 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza (środki pochodzą z rozliczenia opłat i kar środowiskowych za 2016 r.).

#### **rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Środki 55 000,00 zł zostaną wykorzystane na materiałów i wyposażenia, m.in.: czipów do znakowania zwierząt, urządzeń do napraw fontann oraz usuwanie awarii, czyszczenie kanalizacji deszczowej i wykonanie innych niezbędnych usług w zakresie gospodarki komunalnej.

Zabezpieczone dotychczas środki w budżecie miasta Sieradza na 2017r. okazały się niewystarczające

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **rozdz. 92116 – Biblioteki**

Środki w kwocie 69 386,62 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla Biblioteki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36A”.

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36A” brakuje kwota 44 070,45zł, plus koszty inspektora nadzoru budowlanego 25 282,09 zł, łącznie brak jest 69 386,62 zł.

Zaplanowany do realizacji w tym roku projekt uzyskał gwarancje dofinansowania w wysokości 84% przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i przewiduje całkowitą przebudowę i rozbudowę budynku Biblioteki, dostosowanie go do nowoczesnych

wymogów działalności biblioteczno-informacyjnej na miarę XXI wieku. Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku i doposażenie go w nowoczesne urządzenia multimedialne pozwoli rozszerzyć ofertę usługową placówki o nowe ciekawe inicjatywy czytelnicze i wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Środki w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSIR w Sieradzu”. Kwota 300 000,00 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, natomiast 1 200 000,00 zł to wkład własny (z wolnych środków z lat ubiegłych).

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 2 150 989,30 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 załącznik nr 6 dotyczy zmian z planie dochodów i wydatków na 2017 na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęte na poprzedniej sesji Rady Miejskiej.