

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. oraz z 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 2017 r. poz. 2077 t.j. oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 pn. „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 pn. „Dochody i wydatki na rok 2018 związane z realizacją określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2018 r na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 wprowadza się § 3a o brzmieniu: „§ 3a. Ustala się potencjalną wypłatę z tytułu spłaty poręczenia udzielonego przez Miasto Sieradz przypadającą do spłaty w 2018 roku w wysokości 2 166 203,26 zł

§ 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 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1 916 188,00 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Żabiej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Uchwałą Nr LII/652/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 roku została przyznana dotacja w kwocie 18 000,00 zł na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości miastu Sieradz przyznano dofinansowanie na zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu w wysokości 30 383,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu o kwotę 4 148,98 zł związane jest z wpływem zwrotów z lat ubiegłych kosztów postępowania i komorniczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na rachunek Miasta Sieradza wpływają *opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa* tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z przepisami zobowiązani jesteśmy przekazać do Wód Polskich 90% tej opłaty natomiast 10 % jest dochodem miasta. Planuje się dochód z tego tytułu w wysokości 3 500,00 zł.

Ponadto na rachunek wpłynęła łącznie kwota 63 469,92 zł z tytułu refundacji przez Urząd Województwa Łódzkiego poniesionych w 2017 r wydatków związanych z realizacją projektu „Sieradz - wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji”.

Łącznie zwiększenie planu wynosi 66 969,92 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W związku z wcześniejszym niż planowano otrzymaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji: pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie

MOSIR w Sieradzu – etap II” należy urealnić dochody w tym zakresie zmniejszając dochody o kwotę 600 000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 1 350 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań dot. wykonania nakładek bitumicznych na drogach gminnych oraz parkingu, remontu nawierzchni chodników na terenie miasta Sieradza w 2018r., wykonania ewidencji dróg gminnych poprzez jej aktualizację oraz dokonanie przeglądów dróg gminnych. Ponadto środki finansowe przeznaczone zostaną na odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów.

Dział 630 – Turystyka

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie niekwalifikowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Środki w łącznej kwocie 29 500,00 zł zostaną przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji Komendy na Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup psa służbowego kategorii patrolowo – tropiącej, wyposażenia oraz na służby ponadnormatywne w miesiącach lipiec i sierpień dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wystąpiła o rozważenie możliwości przekazania wyżej wymienionych środków finansowych na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem, z uwagi na fakt, iż jeden z dwóch psów służbowych ze względu na wiek zakończy swoją służbę w Policji oraz na służby ponadnormatywne w miesiącach lipiec i sierpień z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, którzy będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Sieradza.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 30 690,00 zł zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieradzu (torba ratownicza z noszami i szynami dla OSP Sieradz, OSP Sieradz – Monice, OSP Sieradz – Męka, OSP Męcka Wola oraz defibrylator dla OSP Sieradz). Zakup jest dofinansowywany z Funduszu Sprawiedliwość w kwocie 30 383,10 zł.

Środki w kwocie 22 000,00 zł zostaną wykorzystane na zakup sprzętu (cylindra rozpierającego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Zakup jest dofinansowany przyznaną dotacją przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 18 000,00 zł.

Łącznie 52 690,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10”

rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesunięcia między paragrafami związane są z interpretacją RIO dot. limitu ujęcia w zakupach inwestycyjnych wartości środków trwałych z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przesunięcia między paragrafami związane są z interpretacją RIO dot. limitu ujęcia w zakupach inwestycyjnych wartości środków trwałych z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Środki w kwocie 3 500,00 zł zostaną przeznaczone na udrożnienie odpływu kanalizacji deszczowej i odmulenie rowów odwadniających.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami i rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przesunięcia kwoty 12 000,00 zł między rozdziałami wynika z konieczności zwiększenia zabezpieczonych środków na udzielenie dotacji zainteresowanym mieszkańcom i innym podmiotom na usunięcie i utylizację azbestu z pokryć dachowych w 2018r.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie o 60 000,00 zł na zadaniu „Odnawialne Źródła Energii” wynika z przesunięcia terminu realizacji na 2019r., spowodowanego przedłużeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2018 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały zarezerwowane środki w kwocie wyższej niż przyznano dotacje w wyniku otwartych konkursów ofert. Zatem kwotę w wysokości 20 460,00 zł proponuje się przesunąć z rozdziału 92105 na rozdział 92113 z uwagi na fakt, iż Sieradzkie Centrum Kultury w roku 2018 był współorganizatorem Spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta Sieradza oraz Dnia Żołnierzy Wyklętych i poniosło koszty realizacji tychże imprez i zachodzi konieczność przekazania zwiększenia dotacji celowej dla SCK.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej i rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2018 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zarezerwowane środki w kwocie wyższej niż przyznano dotacje w wyniku otwartych konkursów ofert. Zatem kwotę w wysokości 5 000,00 zł proponuje się przesunąć z rozdziału 92605 na rozdział 92604, z uwagi na fakt, iż zachodzi konieczność zakupu defibrylatora AED dla stacji kajakowej przy ul. Portowej w Sieradzu należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe dla MOSiR na zakup urządzenia.

Zmiany w załącznikach do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.