

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 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 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 zmianę § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18 664 066,96 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 9 434 493,00 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 229 573,96 zł”

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 5 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 633 762,98	0,00	90 749,91	26 724 512,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 148,98	0,00	90 749,91	804 898,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	90 749,91	590 749,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 260,92	0,00	48 991,00	6 498 251,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 469,92	0,00	0,00	63 469,92
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144 291,00	0,00	48 991,00	193 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 291,00	0,00	48 991,00	193 282,00
bieżące razem:				152 416 618,94	0,00	139 740,91	152 556 359,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 015,81	0,00	0,00	1 936 015,81
majątkowe							
majątkowe razem:				25 972 565,20	0,00	0,00	25 972 565,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 918 400,98	0,00	0,00	4 918 400,98

Ogółem:		178 389 184,14	0,00	139 740,91	178 528 925,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 854 416,79	0,00	0,00	6 854 416,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 800 620,63	8 486 861,50	8 486 861,50	20 000,00	8 466 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 759,13	12 313 759,13	1 662 171,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 300 620,63	8 986 861,50	8 486 861,50	20 000,00	8 466 861,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 313 759,13	12 313 759,13	1 662 171,32	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	3 260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 567,00	-29 567,00	0,00	0,00	-29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 230 433,00	20 433,00	0,00	0,00	20 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 567,00	-29 567,00	0,00	0,00	-29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 230 433,00	20 433,00	0,00	0,00	20 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 567,00	-29 567,00	0,00	0,00	-29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 433,00	20 433,00	0,00	0,00	20 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 400 840,19	14 792 443,24	13 133 500,24	10 264 448,62	2 869 051,62	0,00	380 300,00	1 278 643,00	0,00	0,00	1 608 396,95	1 608 396,95	1 008 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 567,00	29 567,00	29 567,00	0,00	29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 430 407,19	14 822 010,24	13 163 067,24	10 264 448,62	2 898 618,62	0,00	380 300,00	1 278 643,00	0,00	0,00	1 608 396,95	1 608 396,95	1 008 600,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 626 054,74	1 347 459,74	1 034 631,74	40 950,00	993 681,74	0,00	0,00	312 828,00	0,00	0,00	278 595,00	278 595,00	278 595,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 567,00	29 567,00	29 567,00	0,00	29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 655 621,74	1 377 026,74	1 064 198,74	40 950,00	1 023 248,74	0,00	0,00	312 828,00	0,00	0,00	278 595,00	278 595,00	278 595,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	917 931,74	917 931,74	917 931,74	0,00	917 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 567,00	29 567,00	29 567,00	0,00	29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	947 498,74	947 498,74	947 498,74	0,00	947 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 550 515,00	1 411 015,00	1 387 765,00	1 008 905,00	378 860,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 240,00	-14 240,00	-14 240,00	0,00	-14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 515,00	1 396 775,00	1 373 525,00	1 008 905,00	364 620,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	153 740,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 240,00	-14 240,00	-14 240,00	0,00	-14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą 29 500,00 zmniejszenie -14 240,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 260,00	29 500,00 -14 240,00 0,00 15 260,00	29 500,00 -14 240,00 0,00 15 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 500,00 -14 240,00 0,00 15 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 240,00 po zmianach 14 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 240,00 0,00	0,00 0,00 14 240,00 0,00	0,00 0,00 14 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 34 426 947,04 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 148 991,00 po zmianach 34 475 938,04	12 343 451,83 0,00 148 991,00 12 492 442,83	12 343 451,83 0,00 148 991,00 12 492 442,83	220 100,00 0,00 500,00 220 600,00	12 123 351,83 0,00 148 491,00 12 271 842,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 083 495,21 -100 000,00 0,00 21 983 495,21	22 083 495,21 -100 000,00 0,00 21 983 495,21	2 542 990,00 0,00 0,00 2 542 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 1 780 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 1 810 000,00	1 680 000,00 0,00 30 000,00 1 710 000,00	1 680 000,00 0,00 30 000,00 1 710 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680 000,00 0,00 30 000,00 1 710 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 80 000,00	50 000,00 0,00 30 000,00 80 000,00	50 000,00 0,00 30 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 30 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 7 672 781,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 118 991,00 po zmianach 7 691 772,00	1 437 291,00 0,00 118 991,00 1 556 282,00	1 437 291,00 0,00 118 991,00 1 556 282,00	13 000,00 0,00 500,00 13 500,00	1 424 291,00 0,00 118 491,00 1 542 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 235 490,00 -100 000,00 0,00 6 135 490,00	6 235 490,00 -100 000,00 0,00 6 135 490,00	2 542 990,00 0,00 0,00 2 542 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 11 620,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 12 120,00	11 620,00 0,00 500,00 12 120,00	11 620,00 0,00 500,00 12 120,00	11 620,00 0,00 500,00 12 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 7 044,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 930,00 po zmianach 8 974,00	7 044,00 0,00 1 930,00 8 974,00	7 044,00 0,00 1 930,00 8 974,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 044,00 0,00 1 930,00 8 974,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 65 351,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 493,00 po zmianach 67 844,00	65 351,00 0,00 2 493,00 67 844,00	65 351,00 0,00 2 493,00 67 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 351,00 0,00 2 493,00 67 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 43 763,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 424,00 po zmianach 61 187,00	43 763,00 0,00 17 424,00 61 187,00	43 763,00 0,00 17 424,00 61 187,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 763,00 0,00 17 424,00 61 187,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 024 133,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 96 644,00 po zmianach 1 120 777,00	1 024 133,00 0,00 96 644,00 1 120 777,00	1 024 133,00 0,00 96 644,00 1 120 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 024 133,00 0,00 96 644,00 1 120 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 592 500,00 zmniejszenie -100 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 492 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 592 500,00 -100 000,00 0,00 3 492 500,00	3 592 500,00 -100 000,00 0,00 3 492 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 718 842,00	4 453 879,00	3 480 879,00	1 739 643,00	1 741 236,00	865 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 963,00	2 264 963,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 848 842,00	4 583 879,00	3 610 879,00	1 769 643,00	1 841 236,00	865 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 963,00	2 264 963,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 294 122,00	3 389 159,00	3 381 159,00	1 698 643,00	1 682 516,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 963,00	1 904 963,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 424 122,00	3 519 159,00	3 511 159,00	1 728 643,00	1 782 516,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 963,00	1 904 963,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 173 169,00	1 173 169,00	1 173 169,00	1 173 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 169,00	1 203 169,00	1 203 169,00	1 203 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	451 280,00	451 280,00	451 280,00	0,00	451 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 280,00	551 280,00	551 280,00	0,00	551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	196 514 001,01	152 437 386,72	100 056 199,03	55 416 364,62	44 639 834,41	9 907 152,00	36 347 685,00	2 298 525,43	2 166 203,26	1 661 622,00	44 076 614,29	44 076 614,29	8 413 761,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-143 807,00	-43 807,00	-14 240,00	0,00	-14 240,00	-29 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	822 798,00	808 558,00	308 558,00	30 500,00	278 058,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 192 992,01	153 202 137,72	100 350 517,03	55 446 864,62	44 903 652,41	10 377 585,00	36 347 685,00	2 298 525,43	2 166 203,26	1 661 622,00	43 990 854,29	43 990 854,29	8 413 761,32	0,00	0,00	

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały NrRady Miejskiej w Sieradzu z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	14 240,00	153 740,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 240,00	14 240,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 240,00	14 240,00
			Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	14 240,00	14 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 083 495,21	- 100 000,00	21 983 495,21
	90095		Pozostała działalność	6 235 490,00	- 100 000,00	6 135 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 500,00	- 100 000,00	3 492 500,00
			Odnawialne Źródła Energii	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
Razem				44 076 614,29	- 85 760,00	43 990 854,29

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 729 573,96
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 229 573,96
Rozchody ogółem:			6 065 507,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	65 507,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział rozdz.	zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

600	pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 - ul Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu			500 000,00
60013				
600	pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu etap I od km 0+000 do km 1+850"			1 740 000,00
60016				

Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

921	dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	1 800 460,00		
92113				
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	745 000,00		40 000,00
92116				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 545 460,00	0,00	2 280 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej

754	dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			104 000,00
75412				

Art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	660 000,00		
-----	---	------------	--	--

80101				
80110		186 000,00		

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

801		3 200 400,00		
80104	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli			
80149		1 332 927,00		

Art. 4 ust. 1, Art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

630	dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki			20 433,00
63003				
851	dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania			310 000,00
85154	Problemów Alkoholowych			
852	dotacje na przeprowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			250 000,00
85228				
921	dotacje na realizację zadań z zakresu kultury			179 540,00
92105				
926	dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży			195 000,00
92605				

Art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

926	dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu			670 000,00
92605				

Art.81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

921	dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.			350 000,00
92120				

Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska

900	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej			50 000,00
90001				
900	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiana ogrzewania - poprawa jakości powietrza			1 353 677,41

90005				
	dotacje na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej			300 000,00
900	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest			62 000,00
90002				
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		5 379 327,00	0,00	3 844 650,41
O G Ó Ł E M		7 924 787,00	0,00	6 124 650,41

Uzasadnienie

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uchwałą nr 3/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Sieradzu z dnia 14 czerwca 2018 roku została przyznana dywidenda dla m. Sieradza w wysokości 90 749,91zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Otrzymano dofinansowanie na realizację projektów:

„Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę” – realizowane przez Przedszkole Nr 1

„Dzieci kontra śmieci” – realizowane przez Przedszkole Nr 2,

„Przedszkolaka rady na odpady” - realizowane przez Przedszkole Nr 3,

„Mały, duży przyrodzie służy” - realizowane przez Przedszkole Nr 5,

„Przedszkolaków rady na odpady” - realizowane przez Przedszkole Nr 6,

„Płynie, wije się rzeczka”- realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4,

„Czyste powietrze wokół nas” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9,

Łącznie zwiększenie planu wynosi 48 991,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 500 000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji dla Województwa Łódzkiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Z uwagi na niewykorzystanie środków w kwocie 29 567,00 zł proponuje się przesunięcie do działu 750 rozdz. 75075.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesunięte środki z działu 630 rozdz. 63003 w kwocie 29 567,00 zł zostaną przeznaczona na organizację koncertu podczas uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Przesunięcie kwoty 14 240,00 zł między paragrafami związane jest z tym iż Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu wystąpiła o przekazanie wyżej wymienionych środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany podczas realizacji zadań wynikających z ustawy o Policji, jak i ustawy oraz programu o przeciwdziałaniu przemocy.

Praca na tym sprzęcie znacznie usprawni pracę i czynności funkcjonariuszy, będzie również działaniem pomocowym podejmowanym wobec osób dotkniętych przemocą

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 30 000,00 zł zostaną wykorzystane na zakup roślin, kwiatów, bylin, krzewów, drzew, środków ochrony roślin

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 48 991,00 zł zostaną przeznaczone na realizację projektów:

„Jestem małym ekologiem i dlatego dbam o czystą wodę” – realizowane przez Przedszkole Nr 1

„Dzieci kontra śmieci” – realizowane przez Przedszkole Nr 2,

„Przedszkolaka rady na odpady” - realizowane przez Przedszkole Nr 3,

„Mały, duży przyrodzie służy” - realizowane przez Przedszkole Nr 5,

„Przedszkolaków rady na odpady” - realizowane przez Przedszkole Nr 6,

„Płynie, wije się rzeczka”- realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4,

„Czyste powietrze wokół nas” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9,

Kwota 70 000,00 zł zostanie przeznaczona na kontynuowanie akcji sterylizacji, kastracji zwierząt, wykonanie opinii bezpieczeństwa kąpieliska dot. plaży i basenów, kontynuowanie zadania w zakresie holowania i parkowania porzuconych wraków samochodowych oraz wykonanie niezbędnych tablic informacyjnych do zabezpieczenia bezpieczeństwa na terenach miasta.

Zmniejszenie o 100 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii” wynika z przesunięcia terminu realizacji na 2019 r. spowodowanego przedłużeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektu

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki w kwocie 130 000,00 zł zostaną przeznaczone na opłacenie wydatków związanych z doposażeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w niezbędny sprzęt rekreacyjny i sportowy, zakupy nowego

sprzętu do siłowni. Ponadto z uwagi na perspektywę przejęcia basenów nad rzeką Wartą zaistniała konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników do ich obsługi, jak również w związku z organizacją Mistrzostw Polski LA U23 wypłaty nagród dla pracowników uczestniczących w przygotowaniu tych mistrzostw.

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