

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 2 322 938,70 zł sfinansowany przychodami z:

1) wolnych środków w wysokości 2 255 995,70 zł;

2) zaciąganej pożyczki w wysokości 66 943,00 zł.”

2) § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 638 045,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

3) § 12.1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 650 000,00 zł”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. ”Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. "Dotacje udzielone w 2015 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 8 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. "Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok" 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. 80104 – Przedszkola

Zgodnie z podpisaną w dniu 22.09.2015 r. umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu w wysokości 66 943,00 zł”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w strefach gospodarczych w Sieradzu” wpłynęły środki finansowe dotyczące wydatków poniesionych przez Miasto na ten cel w latach ubiegłych.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zmniejszenie o kwotę 135 492,15 zł związane jest z oszczędnościami poczynionymi m.in. dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargu na dostawę łącza internetowego oraz rezygnacji z outsourcingu na rzecz samodzielnego zarządzania miejską siecią światłowodową SIRMAN.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyka

Zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Aktywna dolina rzeki Warty” w związku z aktualizacją programu i przesunięciem realizacji na lata następne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększone środki w kwocie 2 400 000,00 zł przeznaczone zostaną na zabezpieczenie płatności związanych z zamierzonym zakupem do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod strefy gospodarcze. Zakup (docelowo) nieruchomości dotyczyłby dwóch kompleksów: jeden to poszerzenie Podstrefy Sieradz – Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 6,7648 ha gruntów, zlokalizowanej w rejonie osiedla „Zapusta Wielka”, drugi kompleks to 5,6268 ha gruntów położonych w rejonie „Górki Kłockiej” przewidywany jako kolejne tereny inwestycyjne dla miejskiej strefy gospodarczej. Zabezpieczenie tych środków pozwoli na przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu, uprawniającej Prezydenta Miasta Sieradza do podjęcia czynności w zakresie pozyskania tych nieruchomości do zasobu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania strony internetowej www.sieradz.eu do wymogów WCAG2.0 na poziomie AA (rozdział 75075) oraz koniecznością zakupu sprzętu komputerowego (w. tym jednostek centralnych, monitorów, switcha oraz projektora multimedialnego) na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza (rozdział 75023). Przeniesione środki pochodzą z oszczędności w dziale 600, poczynione m.in. dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargu na dostawę łącza internetowego oraz rezygnacji z outsourcingu na rzecz samodzielnego zarządzania miejską siecią światłowodową SIRMAN.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 21 200,00 zł dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 9 200,00 zł spowodowane jest koniecznością pilnego remontu sieci komputerowej w szkołach podstawowych. Po podłączeniu jednostek do sieci światłowodowej SIRMAN okazało się, że dotychczasowa topologia sieci w jednostkach powoduje znaczne ograniczenia w przepustowości, co uniemożliwia w pełni wykorzystanie dostarczonego w ramach projektu sprzętu oraz łącza internetowego.

- wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł spowodowane jest koniecznością pilnego zakupu pieca konwekcyjno-parowego z uwagi na dostosowanie się do nowej ustawy żywieniowej oraz zwiększeniem liczby dzieci spożywających obiady w Szkole Podstawowej Nr 4.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zwiększenie planu o 7 278,00 zł spowodowane jest koniecznością pilnego zakupu obieraczki do warzyw z uwagi na jej zużycie w Przedszkolu Nr 15.

rozdz. 80110 – Gimnazja i 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

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i kwota 40 000,00 zł jest niezbędna do uregulowania przekazania dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą na dzieci niepełnosprawne.

Natomiast w gimnazjach niepublicznych nastąpiło zmniejszenie liczby dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z uwagi na niewykorzystanie środków przeznaczonych na zadanie pn: „*Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego miasta Sieradza*” (kwoty z przetargów niższe od planowanych) proponuje się przeznaczenie niewykorzystanych środków w wysokości 50 000,00 zł na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Sieradza. W okresie jesienno – zimowym występuje zwiększona awaryjność istniejącego systemu oświetleniowego (w szczególności okablowania znajdującego się w gruncie), zabezpieczone w budżecie miasta środki finansowe na

ten cel są niewystarczające.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie o 450 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta. Zaplanowane na 2015r. środki miały być przeznaczone na wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW oraz wykonanie przebudowy istniejącej napowietrznej linii SN kolidującej z przyszłym zagospodarowaniem terenu. Po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 nastąpiły zmiany prawne dotyczące ul. POW. W ciągu kilku miesięcy ul. POW z drogi krajowej nr 12, stała się drogą gminną, a następnie drogą wojewódzką. W powstałej sytuacji rozpoczęcie opracowania projektu skrzyżowania stało się możliwe po zakończeniu zmian prawnych na ul. POW, aby dokumentacja była przygotowana według warunków i wymogów docelowego zarządcy drogi. Opóźnieniu uległ także proces przygotowania przebudowy linii SN. Do końca 2015r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa, która musi być skoordynowana z przyszłym inwestorem na tym terenie. Faktyczna przebudowa linii nastąpi w 2016r. W efekcie nie jest możliwe wykorzystanie w bieżącym roku wszystkich zaplanowanych środków

Zmiany w załącznikach nr 3 i 5 do projektu niniejszej uchwały spowodowane zostały zmianami w budżecie.

Zmiana w załączniku nr 4 dotyczy urealnienia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizację zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu. Planowana była kwota 114 608,00 zł, wykorzystano 66 943,00 zł.

Natomiast zmiany w załączniku nr 6 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 45 000,00 zł w rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1ustawy o finansach publicznych dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu w dziale 801 rozdział 80148 z tytułu przyjęcia od 7 września 2015 r. uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sieradzu na dożywianie.