

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28,poz. 142, Nr 28,poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r poz.567, z 2013 r. poz 153) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. W uchwale Nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu miasta Sieradza na rok 2013” § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. .1.Ustala się deficyt w wysokości 4 304 901,64 zł sfinansowany przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 2 433 435,92 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 425 000,00 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 1 446 465,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 871 465,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu miasta Sieradza na rok 2013 pn „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu miasta Sieradza na rok 2013 pn „Plan dochodów i wydatków na 2013 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” 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

Tomasz Olejnik

Uzasadnienie

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy miast

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 710,00zł jest wynikiem podpisania w dniu 15.04.2013 r aneksu do porozumienia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Zachodnim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 308 213,43 zł jest wynikiem przesunięcia terminu wykonania na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko".

Termin wykorzystania wydatków niewygasających upływa 30.06.2013r., jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających ze zmiany funkcji budynku z sezonowego na całoroczny nastąpiło wydłużenie realizacji zadania do połowy sierpnia bieżącego roku. W związku z tym aby zapewnić ciągłość finansowania inwestycji należy zwiększyć środki przeznaczone na jej realizację o środki w wysokości niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających, tj. o kwotę 308 213,43 zł. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających w wysokości 308 213,43 zł po upływie daty ich wykorzystanie zostanie przekazana na dochody miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 459 214,65 zł jest wynikiem podpisania umowy na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał łącznie kwotę 138 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

Młody ekolog 2013 – 49 570,00 zł,

Fascynujący świat przyrody – II edycja – 16 480,00 zł,

Program ekologiczny „Świat zwierząt” – 15 250,00 zł,

Ekolodzy zdobywają przestrzeń – 46 600,00 zł,

Przygoda z przyrodą – 10 900,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 770 000,00 zł (z wolnych środków) zostanie przeznaczona na:

700 000,00 zł na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych. Nawierzchnie drogowe, tak jak wszystkie inne budowle poddawane są działaniu czynników atmosferycznych. Przykładem tego są ulice w os. Pisarzy, Klonowe, Męka, Wola Dzierlińska, Piastowskie, ul. Dzigorzewska.

Ponadto na terenie Miasta jest ok.40 km dróg o nawierzchni nieutwardzonej. Przy dość dużym obciążeniu ruchem drogowym oraz w terenie, gdzie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa (dowóz materiałów ciężkimi samochodami), po każdorazowych opadach deszczu nawierzchnie dróg wymagają ciągłych zabiegów pielęgnacyjnych. Przykładem tego jest między innymi ul. E. Orzeszkowej. Droga ta nie posiada odwodnienia. Istniejąca nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa kamiennego pod wpływem dużego natężenia ruchu oraz warunków atmosferycznych wymaga ciągłych zabiegów, które przynoszą krótkotrwałe efekty. Dlatego też proponuje się wykonanie nawierzchni szerokości 4-5 m z płyt betonowych typu „yomb”.

70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ludowej – dokumentacja”. Realizacja dróg miejskich odbywa się obecnie w oparciu o „Plan zadań drogowych realizowanych przez Gminę Miasto Sieradz w latach 2011-2016” przyjęty Uchwałą Nr VII/45/2011 z dnia 27.05.2011r. Rady Miejskiej w Sieradzu. W planie tym założono inwestowanie w drogi na osiedlu Zapusta w latach 2012-2015. W 2012 roku opracowana została „Koncepcja programowa systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz odwodnienia terenu dla wyznaczonych obszarów w dzielnicy Zapusta i rejonu ulicy Reymonta w Sieradzu” stanowiąca dokument wyjściowy do dalszych prac w zakresie utwardzania dróg. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokumentacji projektowej pod konkretne zadanie drogowe, tj. odcinek ulicy Ludowej.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększenie o kwotę 308 213,43 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”.

Finansowanie inwestycji w I półroczu bieżącego roku odbywa się ze środków budżetu miasta na 2013r. oraz z wydatków niewygasających budżetu 2012r. Pierwotnie zakładano, że realizacja zadania zakończy się do 31.05.2013r.

Jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających ze zmiany funkcji budynku z sezonowego na całoroczny nastąpiło wydłużenie realizacji zadania do połowy sierpnia bieżącego roku. Biorąc pod uwagę, że termin wykorzystania wydatków niewygasających upływa 30.06.2013r., aby zapewnić ciągłość finansowania inwestycji należy zwiększyć środki przeznaczone na jej realizację o środki w wysokości niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających, tj. o kwotę 308 213,43 zł. Po zwiększeniu środki przeznaczone na zadanie wynosić będą 1 058 213,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy miast

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 710,00 zł jest wynikiem podpisania w dniu 15.04.2013 r aneksu do porozumienia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Zachodnim.

Środki wprowadzone do budżetu Miasta wynikają z ww. Porozumienia i będą przeznaczone na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPIFE) w Podregionie Zachodnim, w szczególności na wynagrodzenia pracowników Punktu oraz działalność informacyjno-promocyjną. Ponadto umożliwią refundację zakupów dokonanych na potrzeby bieżącego funkcjonowania LPIFE.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 40 000,00 zł (z wolnych środków) zostanie przeznaczona na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza na lata 2013-2030.

Obowiązek sporządzenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wynika z przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Projekt sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 459 214,65 zł jest wynikiem podpisania umowy na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” , który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 517 716,19 zł dotyczy:

- 138 800,00 zł pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:

Młody ekolog 2013 – 49 570,00 zł – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 10,

Fascynujący świat przyrody – II edycja – 16 480,00 zł – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6,

Program ekologiczny „Świat zwierząt” – 15 250,00 zł – realizowane przez Przedszkole Nr 4,

Ekolodzy zdobywają przestrzeń – 46 600,00 zł - realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4,

Przygoda z przyrodą – 10 900,00 zł realizowane przez Przedszkole Nr 2.

- 50 000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na usuwanie zwiększonej ilości występujących awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sieradza, których nie można było przewidzieć.

- 50 000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na realizację systemu informacji turystycznej na terenie miasta Sieradza.

- 98 618,19 zł pochodzące z wolnych środków (środki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej) przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie wód opadowych z części ulicy Letniskowej” z uwagi na ciągłe zalewanie ulicy Letniskowej i konieczność wypompowywania z niej nadmiaru wody.

- 180 000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota 67 669,24 zł pochodzące z wolnych środków zostanie przeznaczona na zakup oleju opałowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w związku z zaprzestaniem dostawy przez firmę Star-Pipe Sp. z o.o.z/s Czerwonaku.

Zmiany w załącznikach do projektu niniejszej uchwały:

Nr 3 związane ze zmianą wydatków inwestycyjnych,

Nr 4 związane jest z częściowym wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku 2012 . Wprowadza się kwotę 1 256 585,43 zł z przeznaczeniem na:

- 98 916,19 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- 700 000,00 zł na remonty dróg,

- 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ulicy Ludowej – dokumentacja”,

- 40 000,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza na lata 2013-2030”

- 50 000,00 zł na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,

- 50 000,00 zł na realizację systemu informacji turystycznej,

- 180 000,00 zł na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych,

- 67 669,24 zł na zakup oleju opałowego dla MOSiR

Nr 5 związane z wprowadzeniem zmian do wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska