

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 poz. 379) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 885 454,76 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 3 885 454,76 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 529 202,17 zł zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 643 747,41 zł zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 14 610 000,00 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 pn. „Dotacje udzielone w 2014 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 XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 pn. „Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 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

Tomasz Olejnik

Uzasadnienie

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zwiększenie o kwotę 338 375,20 zł wynika z otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Teraz myślę o przyszłości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Gimnazjum Nr 1 i 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększenie dochodów o kwotę 15 000,00 zł związane jest ze zwrotem podatku VAT dotyczącego wydatków lat ubiegłych.

Wydatki

Dział 600 – Transport łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne

Wnioskowane środki w kwocie 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację remontu dróg gminnych nieutwardzonych w Sieradzu.

Występujące ostatnio warunki atmosferyczne powodują znaczne niszczenia nawierzchni dróg nieutwardzonych: wyrwy w nawierzchni, podmywanie poboczy, zalewanie przyległych do drogi działek. Ponadto lokalizowanie budownictwa mieszkaniowego przy drogach gruntowych, oddalonych niejednokrotnie od istniejących zabudowań i urządzonych już dróg, wymusza chociażby miejscowe utwardzenie tłuczniami dróg w celu zapewnienia do nich jakiegokolwiek dojazdu.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2014 w obszarze turystyki i krajoznawstwa zostały zarezerwowane środki w kwocie wyższej niż przyznano dotacje w wyniku otwartych konkursów ofert. Zatem pozostałą kwotę w wysokości 19 400,00 zł proponuje się przesunąć na pokrycie kosztów związanych z realizacją niezbędnych zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wnioskowane środki w wysokości 140 000,00 zł stanowiąc będą płatność za bezumowne korzystanie przez gminę miasto Sieradz z nieruchomości stanowiącej działkę nr 175/5 o pow. 0,1885 ha, będącej współwłasnością spadkobierców K. Lipińskiego tj. Michała Wojnarowskiego, Mariana Wojnarowskiego Spadkobiercy ci co pewien okres (kwartału czy też półrocza) składają wnioski o wypłatę ich należności z tego tytułu.

Kwota ta, to należność przyjęta przez strony na podstawie wyliczeń dokonanych przez biegłego rzeczoznawcę w opinii uzupełniającej wykonanej w dniu 10 marca 2013 roku na zlecenie Sądu Rejonowego w Sieradzu, do sprawy o syg. akt. IC 343/11. Według biegłego opłatę za bezumowne korzystanie z gruntów stanowić będzie kwota 6,90 zł /m² użytkowanego gruntu. Uwzględniając dokonane dotychczasowe zapłaty, do końca roku 2014 należności z tego tytułu uczynią wnioskowaną kwotę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Przesunięte środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na służby ponadnormatywne na terenie miasta Sieradza. Środki te zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Służby ponadnormatywne będą dyslokowane w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta, w szczególności w rejon Starego Miasta i blokowisk z uwzględnieniem miejsc wskazywanych przez mieszkańców. Ponadto przyczynią się do możliwości zwiększenia liczby policjantów w trakcie zabezpieczenia imprez i uroczystości, a także do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł związane jest z przesunięciem tej kwoty do działu 801, rozdz.80104 Przesunięte środki zostaną przeznaczone dla gminy Wróblew w związku z refundacją kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 – Przedszkola

Przesunięte z rezerwy środki w kwocie 1 500,00 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków związanych z refundacją kosztu opieki i wychowania 2 dzieci z terenu Miasta Sieradza uczęszczających do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Wróblew.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowana kwota 338 375,20 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Teraz myślę o przyszłości”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, jego realizacja przewidziana jest na okres czerwiec 2014 – czerwiec 2015.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Sieradzu i przewiduje poprawę jakości procesu kształcenia sieradzkich gimnazjalistów prowadzącą do wyrównania ich szans

edukacyjnych oraz rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach otrzymanego dofinansowania możliwe będą m.in.:

- organizacja zajęć wyrównawczych, rozwijających zdolności uczniów
- uruchomienie w każdej z placówek Szkolnego Ośrodka Kariery
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
- organizacja wycieczek uzupełniających zajęcia (m.in. do Kopalni soli w Kłodawie, Kórnika, Muzeum Geologii i Planetarium w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Planetarium w Toruniu, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)
- zakup pomocy dydaktycznych (e-booki, tablica interaktywna, informatory o szkołach ponagimnazjalnych)
- wdrożenie nowoczesnych metod nauczania poprzez zakup wielozadaniowej bazy programowo – sprzętowej centrum informacyjnego (wraz z serwerem, routerem i oprogramowaniem).

Baza programowo - sprzętowa posłuży uczniom i nauczycielom do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania wszelkich materiałów niezbędnych do nauki:

- podręczników w formie elektronicznej oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli
- konspektów i scenariuszy zajęć
- literatury dodatkowej motywującej do samokształcenia
- informacji o możliwych ścieżkach kształcenia i dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego
- platformy e-learning.

Dzięki wielu funkcjom, zarówno nauczyciele jak i uczniowie będą mogli wgrywać, drukować, skanować, kopiować niezbędne materiały, a także wymieniać informacje między gimnazjami, gdyż sprzęt zakupiony będzie zarówno dla Gimnazjum nr 1 jak i Gimnazjum nr 2.

Dofinansowanie stanowić będzie 85% całkowitych kosztów projektu, wkład własny niefinansowy stanowić będzie użytkowanie sal lekcyjnych podczas zajęć organizowanych w projekcie

W roku 2014 Gimnazjum Nr 1 wykorzysta 183 223,60 zł, a Gimnazjum Nr 2 155 151,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł związane jest z przesunięciem tej kwoty do działu 754 z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne na terenie miasta Sieradza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zwiększenie o kwotę 30 500,00 zł związane jest z potrzebą uzupełnienia planu środków finansowych w tej pozycji.

Zgodnie z art. 191.8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi

odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi opłaty za 25 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2012 roku 9 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Skutkiem tego w 2014 roku gmina ponosi wydatki w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka od dnia miesiąca, w którym dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, co stanowi kwotę ok. 34 350,00 zł (od 7.02.2014r. za 1 dziecko, od 14.02.2014r. za 1 dziecko, od 23.07.2014r. za 3 dzieci, od 31.08.2014r. za 2 dzieci, od 1.10.2014r. za 1 dziecko i od 22.11.2014r. za 1 dziecko).

W 2013 roku 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Skutkiem tego w 2014 roku gmina ponosi wydatki w wysokości 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka od dnia miesiąca, w którym dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, co stanowi kwotę ok. 8.800,00 zł (od 31.01.2014r. za 1 dziecko, od 23.04.2014r. za 2 dzieci, od 16.10.2014r. za 1 dziecko i od 29.11.2014r. za 2 dzieci).

W 2014 roku 9 dzieci przebywa pierwszy rok w rodzinnej pieczy zastępczej. Zatem gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka co stanowi kwotę ok. 7 200,00 zł.

Ponadto na 1 dziecko wypłacono jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka, 10% wydatków stanowiło kwotę 150,00 zł. W tym przypadku rodzina nie pobiera świadczeń miesięcznych na pokrycie kosztów utrzymania.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Wnioskowane środki w kwocie 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na zlecenie prac związanych z udrożnieniem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sieradza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu-etap II:- budowa wielofunkcyjnej hali sportowej”.

Środki te są niezbędne celem rozpoczęcia inwestycji i wykonania podstawowych prac przed fundamentowych tj. uporządkowanie terenu poprzez usunięcie pni drzew, niwelacji oraz wymiany gruntu itp. Wykonanie powyższych czynności jest niezbędne do zarejestrowania dziennika budowy celem przedłużenia pozwolenia na budowę które wygasa 26.10.2014 r.

Zmiany w załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia zakupów inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 770 500,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem:

- remonty dróg – 100 000,00 zł,
- wypłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 140 000,00 zł,
- dofinansowanie rodzi zastępczych – 30 500,000 zł,
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej – 500 000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały wynikają ze zmian w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w Szkole Nr 1 w Sieradzu o kwotę 1 800,00 zł z tytułu zawartej umowy na wynajem sal lekcyjnych na cele edukacyjne. Uzyska dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie placu zabaw.