

Uchwała Nr XXXI/274/2005
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany w budżecie miasta na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 109,110,116 ust.1 i 2, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 r., Nr 45, poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradz Rada Miejska w Sieradzu postanawia, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2005 rok po stronie przychodów:

	Zmniejszyć	Zwiększyć
§ 957		2 548 983,94
Razem		2 548 983,94

2. W budżecie miasta na 2005 rok po stronie wydatków:

	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dział 600 rozdz. 60016 § 4300		50 000,-
§ 6050		270 000,-
Razem dział 600		320 000,-
Dział 750 rozdz. 75023 § 6060		80 000,-
Razem dział 750		80 000,-
Dział 754 rozdz. 75412 § 4210		13 000,-
rozd. 75416 § 6060		50 000,-
Razem dział 754		63 000,-
Dział 758 rozdz. 75818 § 4810		200 000,-
Razem dział 758		200 000,-
Dział 801 rozdz. 80101 § 4010		223 587,00
§ 4110		40 232,00
§ 4120		5 482,00
rozd. 80104 § 4010		108 500,00
§ 4110		19 537,00

§ 4120	2 679,00
rozd. 80110 § 4010	145 770,00
§ 4110	26 004,00
§ 4120	3 543,00
rozd. 80195 § 4810	229 235,96
Razem dział 801	804 569,96
Dział 851 rozdz. 85154 § 2620	15 000,00
§ 2630	72 301,98
§ 4210	20 000,00
§ 4300	80 000,00
Razem dział 851	187 301,98
Dział 854 rozdz. 85401 § 4010	14 235,-
§ 4110	2 531,-
§ 4120	346,-
rozd. 85415 § 3260	170 000,-
Razem dział 854	187 112,-
Dział 900 rozdz.90015 § 4300	30 000,-
rozd. 90095 § 4210	50 000,-
Razem dział 900	80 000,-
Dział 921 rozdz. 92116 § 6220	100 000,-
rozd. 92195 § 4210	6 000,-
§ 4300	6 000,-
Razem dział 921	112 000,-
Dział 926 rozdz. 92604 § 6050	515 000,-
Razem dział 926	515 000,-

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Dochody i wydatki na rok 2005 związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2005 r” wprowadzić następujące zmiany w zakresie § 957:

§		Zmniejszyć:	Zwiększyć:
	Przychody budżetu		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2 548 983,94

§ 4. Załączniku nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Plan nakładów inwestycyjnych na 2005 rok” wprowadzić zmiany w następującym zakresie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszyć:	Zwiększyć:
600	60016	Ciąg pieszy od ul. Jagiellońskiej do Al. Grunwaldzkiej		270 000,-
750	75023	zakupy inwestycyjne		80 000,-
754	75416	zakupy inwestycyjne		50 000,-
926	92604	wykonanie trybun na stadionie		130 000,-
926	92604	utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej		385 000,-
Razem				1 045 000,-

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXVII/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Sieradz na 2005 rok pn. „Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sieradzu

Mirosław Owczarek

Uzasadnienie:

Nadwyżkę budżetową za 2004 w kwocie 2.548.983,94 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki w działach:

Dział 600 – Transport i łączność

- opracowanie „Programu rozwoju dróg gminnych na terenie miasta Sieradza”, zawierające stan istniejącej sieci drogowej oraz jej modernizację z uwzględnieniem budowy i przebudowy infrastruktury komunalnej zlokalizowanej w pasach drogowych, co pozwoli usystematyzować kolejność prac – 50 000 zł
- – ciąg pieszy od ul. Jagiellońskiej do Al. Grunwaldzkiej – 270 000 zł – kwota ta pozwoli na zakończenie prac w tym roku (ciąg ten zaplanowany był w budżecie na dwa lata).

Dział 750 – Administracja publiczna

- zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta – 80 000 zł. Dotychczasowy samochód służbowy marki Fiat ALFA Romeo 156 zakupiony został na początku 1998 roku (ma ponad 7 lat) i ma obecnie przebieg ponad 195 tys. km. Coraz częstsze awarie samochodu powodują, że jazda nim staje się mniej bezpieczna, wzrastają koszty jego eksploatacji, a w szczególności koszty napraw. Również silnik w chwili obecnej jest modelem przestarzałym, który spala więcej niż silniki produkowane obecnie. Zakup nowego samochodu z nowoczesnym silnikiem diesla spowoduje oszczędności w kosztach eksploatacji rzędu 10.000 zł w skali roku. Na kwotę powyższą składają się koszty remontów obecnego samochodu, które wynoszą rocznie ok. 6.000 zł oraz oszczędności na kosztach zakupu paliwa (nowoczesny silnik diesla spala ok. 40% mniej paliwa niż samochód obecny oraz olej napędowy jest tańszy) o ok. 4.000 zł. Nowy samochód będzie również dużo bezpieczniejszym środkiem komunikacji niż obecny. Dlatego też zakładając wskazane wyżej oszczędności na eksploatacji nowego samochodu oraz uzyskany dochód z tytułu sprzedaży obecnego samochodu w wysokości ok. 15.000zł, uważam, że zakup nowego samochodu zwróci się w ciągu najbliższych 4-5 lat i jest uzasadniony ekonomicznie. Zakup nowego samochodu odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony z chwilą przyznania środków finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie straży pożarnych – 13 000 zł – zakup mundurów oraz dofinansowanie remontu budynku OSP w Zapuście Wielkiej.
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej przeznaczonego do prowadzenia działań prewencyjnych na terenie miasta Sieradza 50.000 zł. Obecnie posiadany samochód Daewoo Lanos rocznik 1997 ma ponad 190 tys. km przebiegu. Od czasu podjęcia przez Straż służby całodobowej samochód ten jest używany bez przerw, 7 dni w tygodniu. Koszty napraw wynikające ze znacznego zużycia podzespołów mechanicznych samochodu stanowią znaczne obciążenie budżetu Straży, a konieczność każdorazowego odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego i czas jego przestoju dezorganizuje pracę jednostki. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że obecnie posiadany samochód nie jest przystosowany do przewozu osób w warunkach zwiększonego ryzyka. Nie posiada grodzi oddzielającej przedział kierowcy od przedziału dla osoby przewożonej ani też przedziału dla osoby zatrzymanej, co w przypadku części osób wobec których podejmowane są czynności służbowe niejednokrotnie może stwarzać

niebezpieczeństwo dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu oraz nie stanowi właściwego zabezpieczenia przed samowolnym wydostaniem się osoby zatrzymanej z pojazdu. Pojazd eksploatowany w takich warunkach, również ze względu na agresywne zachowanie osób wobec których wykonywane są czynności służbowe, powinien być wyposażony w przedział do przewozu osób zatrzymanych w warunkach zmniejszonego komfortu podróżowania, zabezpieczony kratą z drzwiami wyposażonymi w zamek patentowy oraz w wentylację wywiewną. Przedział taki jest łatwy do utrzymania w czystości, co umożliwi również w wyjątkowych sytuacjach przewożenie zwierząt.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- uzupełnienie rezerwy ogólnej, która została zmniejszona uchwałą nr XXV/247/2005 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2005 roku w związku ze zmianą kwoty subwencji oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- środki w tym dziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uzupełnienie rezerwy celowej. Plan środków na wynagrodzenia uchwalony został w wersji minimum. W związku z ustawową waloryzacją płac dla pracowników oświaty i szczegółowym rozeznaniem potrzeb na wynagrodzenia dokonany w I kwartale br. zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Potrzeby te są konsekwencją negocjacji ze związkami zawodowymi i przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uzupełnienie rezerwy celowej stanowi odtworzenie środków przyznanych na remonty w uchwale budżetowej na 2005 rok, a pomniejszonych w wyniku ostatecznej wersji subwencji oświatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- profilaktyka przeciwalkoholowa – zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zabezpieczenie środków w tym dziale jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania związanego z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota została ustalona w oparciu o dotychczas złożone wnioski, prognozę potrzeb w II edycji i przyznaną dotację celową z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- prace projektowe – 30 000 zł - środki zostaną przeznaczone na uruchomienie prac projektowych w zakresie oświetlenia ul. POW na odcinku ul. Towarowej do ul. Szlacheckiej. Prace te są niezbędnych do wykonania ze względu na planowaną przez GDDKiA przebudowę ulicy.
- zakup materiałów, sprzętu oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją robót publicznych – 50 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury Sieradzu z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wykonanie trybun na stadionie – 130 000 zł – Kwota ta pozwoli na dokończenie budowy trybun na stadionie MOSIR-u. Inwestycję tą rozpoczęto w połowie lat 80-tych i przez 20 minionych lat nie udało się zakończyć. Obecny stan negatywnie wpływa na estetykę obiektu, a wręcz go szpeci. Źle również wpływa na morale mieszkańców Sieradza, którzy każdego dnia, a zwłaszcza w weekendy licznie odwiedzają ten obiekt. Zakończenie budowy trybun w znacznym stopniu usprawni organizację masowych imprez

takich jak np. STRONG MAN, mecze Warty Sieradz, mityngi lekkoatletyczne itp. Pozwoli również w perspektywie organizować imprezy sportowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej – 385 000 zł - przewiduje się utworzenie Centrum na bazie budynku przystani.

DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2005
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85154

DOCHODY

§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700.000,00 zł

WYDATKI

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9.240,00 zł

- składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.450,00 zł

- składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 109.490,00 zł

- dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie 102.010,00

- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu profilaktyki.

§ 4270 - Zakup usług remontowych 80.000,00 zł

- dofinansowanie zadań remontowych w celu zwiększenia możliwości organizacji zajęć o charakterze o charakterze profilaktycznym, rekreacyjno - sportowym i edukacyjnym.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 177.810,00 zł

- programy profilaktyczne,
- zajęcia sportowe oraz zajęcia w ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży,
- świetlice środowiskowo profilaktyczne,
- kampanie edukacyjno - profilaktyczne,
- organizacja wycieczek wakacyjnego z programem profilaktycznym,
- szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- wspomaganie działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł

- zwrot kosztów delegacji na szkolenia, kursy, narady itp

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł

- zakup sprzętu do placówek realizujących programy profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

§ 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 15.000,00 zł

- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

§ 2630 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 357.301,98 zł

- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu
- edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień,
- zajęcia opiekuńczo - wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach,
- warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,
- realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym,
- wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych w zakresie wspierania osób i rodzin, u których występuje problem alkoholowy

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	w tym					
							2005				2006	2007
							MFOŚiGW	obligacje	Środki własne	Razem 2005		
1	600	60016	Infrastruktura drogowa do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz	Urząd Miasta Sieradz	2004-2006	2 700 000			255 000	255 000	2 295 168	0
2	600	60016	Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęczyj do ul. Broniewskiego	Urząd Miasta Sieradz	2005-2007	500 000			170 000	170 000	170 000	160 000
3	700	70095	Budynek ul. Orzechowa 3	Urząd Miasta Sieradz	2005-2006	2 000 000			1 400 000	1 400 000	600 000	0
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	Urząd Miasta Sieradz	2005-2006	450 000		190 000	10 000	200 000	250 000	0
5	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	Urząd Miasta Sieradz	1999-2007	3 698 240				0	0	520 000
6	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	Urząd Miasta Sieradz	2002-2010	3 607 000				0	0	240 000
7	900	90095	Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradz	2003-2009	124 799 000		3 548 600	469 900	4 018 500	7 773 000	3 938 000
8	921	92195	Modernizacja budynku Teatru Miejskiego w Sieradzu	Urząd Miasta Sieradz	2005-2006	625 000			100 000	100 000	525 000	0
9	900	90004	Urządzenie i zagospodarowanie parku na os. Klonowe	Urząd Miasta Sieradz	2005-2008	550 000	90 000			90 000	130 000	130 000
RAZEM:							90 000	3 738 600	2 404 900	6 233 500	11 743 168	4 988 000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/274/2005 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Załącznik nr 16 do uchwały RM w Sieradzu Nr XXVII/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r

Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
851	85154	profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia opiekuńczo-wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień, organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym.	357 301,98
921	92105	realizacja zadań w obszarze kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
926	92605	organizacja imprez sportowych, dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży	180 000,00
Razem			587 301,98