

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 841 584,81 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.”

2) § 3. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 787 184,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn.” Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn.” Dotacje udzielone w 2016 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 9 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn. "Dochody i wydatki na 2016 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2016 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zostaliśmy poinformowani wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 r z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. poz.278) o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej na 2016 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany udział jest o 139 133,00 zł wyższy niż zaplanowany w budżecie miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pismem o którym mowa wyżej poinformowano także o wysokości subwencji na rok 2016. Jest ona wyższa o 163 995,00 zł niż zaplanowano w budżecie miasta.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowane, a niewykorzystane w określonym przez Radę terminie środki zabezpieczone na wydatki, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego wracają do budżetu miasta. Takim środkami jest kwota 23 426,00 zł niewykorzystana na zakup rejestratora czasu pracy.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie o 686 000,00 zł związane jest przesunięciem tych środków do działu 900 rozdz.90095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu”.

Natomiast środki w kwocie 30 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa ul. Spacerowej i ul. Wesołej”. W trakcie realizacji robót prowadzonych w 2016r.w ramach modernizacji dróg wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonania nie przewidywała dokumentacja projektowa. Podczas wykonywania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej stwierdzono kolizje z 6 istniejącymi przyłączami kanalizacji sanitarnej, których faktyczny przebieg okazał się rozbieżny w stosunku do przebiegu wynikającego z danych zawartych w zasobach geodezyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczne jest także wykonanie bariery ochronnej na ul. Wesołej. W tej sytuacji należy wprowadzić do planu inwestycyjnego na 2016r. zadanie pn. „Budowa ul. Spacerowej i ul. Wesołej”, aby możliwe było rozliczenie powstałych robót dodatkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 144 000,00 zł zostaną wykorzystane na obsługę prawną Dr Krystian Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna Sp.k. oraz na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy miast

Środki w kwocie 23 426,00 zł pochodzące z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 roku zostanie przeznaczona na zakup systemu rejestracji czasu pracy RCP składającego się z rejestratora czasu pracy oraz oprogramowania RCP Master firmy Roger.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku miasto poniosło już nieoczekiwane wydatki związane z zaangażowaniem w wydarzenia dotyczące żołnierza września 1939 roku – Teofila Jurka. Zainspirowani zainteresowaniem postacią Teofila i tematyką walk nad Wartą, zamierzamy w ramach obchodów 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu, zorganizować nowy szlak turystyczny śladem walk września 1939 roku. W ramach jubileuszu powstanie program obchodów, w które zostaną włączone wydarzenia integrujące mieszkańców wokół historii ich miasta i budujące poczucie tożsamości z nadwarciańskim grodem. W tych wydarzeniach, towarzyszyć nam będzie kilkusobowa reprezentacja miast partnerskich: z Gaggenau w Niemczech i Annemasse we Francji. Ważnym elementem obchodów 880-lecia będzie zadbanie o sieradzkie pomniki. Współpracujemy także z aktywną Młodzieżową Radą Miejską, która chce realizować swoje śmiałe pomysły integrujące sieradzką młodzież, na co również będą potrzebne dodatkowe środki. Jubileusz to także okazja do zmiany wystawy przed Urzędem Miasta Sieradza.

Angażujemy się także w organizację Konferencji Kosmicznej, której działania skupiają się wokół wielkiej postaci Arego Sternfelda. W tym roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współorganizujemy także Dni Kultury Japońskiej oraz Sieradzki Cross Towarzyski.

To wyjątkowy rok dla Sieradza. Mija 880 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o jego istnieniu. Ponadto w czerwcu w naszym mieście, zorganizowana zostanie meta Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności, co wiąże się z zaangażowaniem kilkudziesięciu tysięcy złotych kosztów organizacyjnych i ważnym zadaniem by godnie przyjąć ponad 300-osobową międzynarodową reprezentację kolarzy. 2016 rok to także czas Euro 2016 i przygotowywanej strefy kibica, której oczekują mieszkańcy – co wyrazili w ankiecie na stronie internetowej Sieradz.eu. Integracja mieszkańców wokół sportu, koszty licencji to wydatek około 60 tys. zł.

W związku z tym jest propozycja zwiększenia środków na promocję o 320 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki w kwocie 163 995,00 zł pochodzące z zwiększenia subwencji oświatowej proponuje umieścić w rezerwie oświatowej przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w wysokości 45 483,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu (wraz z urządzeniami technicznymi)”. Projekt budowy sali gimnastycznej został opracowany w 2008 roku. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2015 roku. W międzyczasie zmieniły się przepisy ppoż. dotyczące ochrony pożarowej obiektów, w wyniku których ściana oddzielenia pożarowego zgodnie z założeniami projektowymi mogła być docieplana styropianem. W wyniku obecnych przepisów jest to niedopuszczalne, ponieważ cały układ ściany musi być złożony z materiałów niepalnych, co skutkuje koniecznością pokrycia jej wełną mineralną.

rozd. 80110 – Gimnazja

Środki w wysokości 240 000,00 zł zostaną przeznaczone na wymianę podłogi w sali gimnastycznej.

Konieczność wymiany podłogi w tej sali podyktowana jest stanem faktycznym. Długoletnie użytkowanie nawierzchni sali spowodowało znaczne zniszczenia. Tym bardziej, że parkiet był naprawiany w 2005r., a prace te polegały jedynie na naprawie legarów i przełożeniu starego parkietu. Mała trwałość tej nawierzchni była też spowodowana wzmożoną eksploatacją i pękaniem parkietu (cienkiego po kolejnym cyklinowaniu).

Obecny stan podłogi wymaga całkowitej wymiany. Nowoczesna nawierzchnia w sali pozwoli na realizowanie zajęć i zawodów sportowych w warunkach zapewniających młodzieży bezpieczeństwo, komfort i estetykę.

Remont bazy sportowej podyktowana jest również dobrymi wynikami sportowymi oraz prowadzeniem od wielu lat klas sportowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki w roku 2015 w kwocie 382.028,62 zł. pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane w roku następnym, ale tylko na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w kwota zabezpieczy realizację zadań zawartych w/w programie w 2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Przesunięcie kwoty 30 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia stanowisk pracy związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Dodatkowe środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta Sieradza. Środki wydatkowane w ramach ochrony środowiska (zał. nr 7).

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 90 000,00 zł przeznaczone zostaną na: zakup drzew, krzewów, bylin na terenie miasta

Sieradza oraz na Festiwal Recyklingu, na nasadzenia nowych drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie oraz na zabiegi konserwacyjno-lecznicze. Środki wydatkowane w ramach ochrony środowiska (zał. nr 7).

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki w kwocie 13 860,80 zł przeznaczone zostaną na zakup upominków i nagród wręczanych w konkursach. Środki wydatkowane w ramach ochrony środowiska (zał. nr 7).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 686 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 – Biblioteki i rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Przesunięcie środków w kwocie 8 000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu na organizację imprezy kulturalno-oświatowej pt. „Z książką na walizkach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przesunięcie z rozdz. 92695 i zwiększenie planu o kwotę 26 000,00 zł w rozdz. 92605 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2016 dla klubów sportowych.

Zmiany w załączniku nr 3, 5, 6 i 7 4 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.

Natomiast w załączniku Nr 4 zwiększenie przychodów o kwotę 1 386 239,42 zł związane jest z uruchomieniem wolnych środków z 2015 roku.