

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 7 do uchwały XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 pn. „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

**§ 6. 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

##### rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Projekt pn. „Pracuj u siebie” będzie realizowany w roku 2018. W związku z tym istnieje konieczność zweryfikowania zapisów w budżecie na 2017 r.

### Wydatki

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

##### rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zmniejszenie o kwotę 190 000,00 zł wynikają z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych wydatków. Dotyczy realizowanego przez miasto projektu „Pracuj u siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota ta zostanie przesunięta do budżetu na 2018 rok ze względu na opóźnienie w realizacji projektu wynikające z wydłużenia czasu rekrutacji uczestników, którzy zainteresowani byli uzyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie własnej firmy.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie o kwotę 277 556,00 zł.

Zabezpieczone dotychczas środki w budżecie miasta Sieradza na 2017r. na rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego okazały się niewystarczające ze względu na wzrost kosztów paliwa, wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niższych niż planowano przychodów ze sprzedaży biletów.

##### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie o kwotę 60 350,00 zł z niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Dzigorzewskiej” spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na lata następne.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na uregulowanie należności za nadzór autorski nad realizacją zadania „Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73” oraz opłaty związane z oddaniem do użytkowania budynku.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przesunięcie kwoty 13 000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne dotyczy Szkoły Podstawowej nr 10 gdzie zostanie zakupiony sterownik do regulacji temperatury wody w basenie szkolnym. Obecny uległ zużyciu podczas 10-letniej eksploatacji.

##### rozdz. 80104 – Przedszkola

Kwota 6 000,00 zł zostaje przesunięta do działu 854 na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dotyczy Przedszkola nr 6.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne związane jest z potrzebą zakupu na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Sieradza urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki laserowej, kolorowej ze skanerem.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Kwota 11 572,00 zł zostaje przesunięta z działu 855 rozdz. 85510. Potrzeba taka zaistniała w związku z rosnącą liczbą osób wymagających opieki w formie usług opiekuńczych a także z potrzebą świadczenia usług w większym wymiarze godzinowym, koniecznym stało się zwiększenie środków zapewniających realizację zadania w 2017 roku. W okresie od stycznia do września 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zlecił, na podstawie decyzji administracyjnych, realizację usług opiekuńczych 46 osobom.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Przesunięte z działu 801 z rozdz. 80104 zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W chwili obecnej są niewystarczające, gdyż objętych tą formą pomocy jest większa liczba dzieci. Istnieje zatem potrzeba weryfikacji budżetu w tym zakresie. Dotyczy Przedszkola nr 6

## **Dział 855 – Rodzina**

### **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Kwota 11 572,00 zł zostaje przesunięta do działu 852 rozdz. 85228.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód i rozdz. 900051 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Kwotę 35 000,00 zł przesuwa się z zadania pn. „Środki na dotację do wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” na zadanie „Dotacje do przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej”

Zgodnie z uchwałą nr XL/255/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 3778 z dnia 31 sierpnia 2017 r.) Gmina Miasto Sieradz realizuje program udzielania dotacji celowych (w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych) na wykonanie przedsięwzięć polegających na przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej. Zmiana w budżecie pozwoli na zabezpieczenie kwoty dotacji na podłączenie 2 budynków do sieci ciepłowniczej.

### **rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego „Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska” – 10 000,00 zł spowodowane niewykorzystaniem środków w zaplanowanym zakresie ze względu na trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zadania inwestycyjnego „Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za Szpitalem” – 215 350,00 zł. W tym przypadku zarezerwowane środki nie zostaną wykorzystane ponieważ nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Kwota ta zostanie przesunięta do budżetu na 2018 r.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki i rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Niewykorzystane środki w kwocie 30 000,00 zł w rozdziale 92195 proponuje się przesunąć do rozdz. 92113

z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności Sieradzkiego Centrum Kultury. Oszczędności wynikają z faktu wydatkowania mniejszych środków finansowych niż zaplanowano na organizację imprez kulturalnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwoty**

Przesunięcie kwoty 26 000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne dotyczy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. W zamach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupione: program komputerowy "Szybka inwentaryzacja", altana ogrodowa oraz wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko ze sztuczną murawą szt. 2.

W związku z budową stadionu i zakupem dużej ilości sprzętu sportowego oraz urządzeń i narzędzi konieczna jest częsta inwentaryzacja w/wym. wyposażenia. Ręczna inwentaryzacja jest bardzo czasochłonna, kosztowna i uciążliwa. Wobec czego niezbędny stał się zakup programu, który ułatwiłby nam i przyspieszył przeprowadzenie inwentaryzacji wyposażenia ośrodka typu: sprzęt sportowy, narzędzia, urządzenia, meble.

Altana ogrodowa zastąpi starą, zmurszałą 16 - letnią i będzie służyć, jako biuro zawodów na stadionie, jednocześnie poprawi estetykę obiektu zwłaszcza pod kontem przyszłorocznych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.

Wiaty dla piłkarzy zostaną zlokalizowane na boisku ze sztuczną murawą spełniając jednocześnie normy PZPN i umożliwiają odbywanie meczy ligowych na tym boisku.

Zmiana w załącznikach 3 i 4 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.