

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018

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 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) 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 oraz z 2018 r. poz.62) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 wprowadza się zmianę § 2 , który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12 227 044,92 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 9 434 493,00 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 792 551,92 zł”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2018 pn. „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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

Mirosław Antoni Owczarek

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2018 przyznano kwotę 1 148 654,98 zł na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z opóźnieniem w realizacji projektu pn. *„Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego”*, wdrażanego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą (i tym samym niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie 2017 roku) przyznane środki w kwocie 324 368,50 zł zostaną wykorzystane w roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w roku 2018 pozostały środki w kwocie 70 269,06 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty”.

rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach Programu Erasmus+ do wykorzystania w roku 2018 pozostały środki w kwocie 7 765,67 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”.

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 dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła” w kwocie 279 601,15 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 600 000,00 zł zostaną przeznaczone na rekompensatę za rok 2018 na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. z dnia 23.01.2018r.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Środki w kwocie 129 103,24 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W ramach przyznanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany będzie projekt pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego tworzących partnerstwo. System roweru publicznego, stworzony w ramach przedsięwzięcia, zintegrowany zostanie z pozostałymi systemami komunikacji publicznej.

Inwestycja jest realizowana w trybie wieloletnim (2018 – 2024), przy czym w latach 2018-2019 środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż systemu roweru publicznego oraz zarządzanie projektem (inwestycja współfinansowana ze środków UE), natomiast w latach 2019-2024 środki zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów eksploatacyjnych systemu (środki budżetu miasta – bez dofinansowania UE).

Różnica między dofinansowaniem, a przewidywanymi wydatkami w kwocie 513 516,34 zł to środki przeznaczone na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w projekcie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki w kwocie 290 000,00 zł zostaną wykorzystane na uzupełnienie wysokości udziałów jakie gmina miasto Sieradz posiada we wspólnotach mieszkaniowych (opłaty za dostawę mediów do wspólnot mieszkaniowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług remontowych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości i zieleni, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w związku z posiadaniem udziałem).

Środki przeznaczone na utrzymanie zasobu lokalowego gminy, w tym również na ww. wpłatę udziałów, pochodzą przede wszystkim z wpływów z czynszu najmu i innych opłat za użytkowanie lokali. Niestety obserwowany wzrost zaległości czynszowych, spowodowany przez niewywiązywanie się najemców lokali ze swoich zobowiązań oraz mały odzysk tych zadłużeń, powodują, że środki te nie pozwalają na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 371 829,00 zł zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na grunty położone w Sieradzu przy ulicy Górka Kłocka (zgodnie z umową Nr WPR-R.01.7324.2012 z dnia 10 maja 2012 r. o współpracy w zakresie przeprowadzenia przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną).

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 457 744,00 zł realizowany będzie projekt pn. „*Ziemia*

sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego”. Celem tego projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MSP z regionu sieradzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w ramach tzw. specjalizacji regionalnych tzn.: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja i kosmetyki; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przewiduje się:

·organizację międzynarodowej konferencji nt. potencjału gospodarczego regionu,

·utworzenie portalu gospodarczego, z aktualnymi informacjami nt. możliwości inwestycyjnych oraz bazę danych o podmiotach gospodarczych z regionu,

·organizację Sieradzkiej Akademii Przedsiębiorczości, przestrzeni spotkań dla ekspertów z różnych branż, oferującej m.in. dedykowane szkolenia dla przedsiębiorców.

Różnica między dofinansowaniem, a przewidywanymi wydatkami w kwocie 133 375,50 zł to środki przeznaczone na pokrycie wkładu własnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 74 996,90 zł zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty”. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania;

- udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych,
- realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie 7 765,67 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Sieradzu (poprzednio Gimnazjum nr 3) i skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół partnerskich z Polski, Estonii, Finlandii i Hiszpanii. Dzięki wprowadzeniu dotacji do budżetu będzie możliwa współpraca z innymi krajami - partnerzy będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metodyki i narzędzi wykorzystywanych do nauki algorytmiki, programowania i myślenia komutacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki przyznane zostały decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 7 lipca 2017r. W ramach zadania w latach 2017 – 2018 planowana jest likwidacja 274 źródeł niskiej emisji na rzecz 227 źródeł ogrzewania w budynkach z terenu Miasta Sieradza.

W związku z decyzją mieszkańców o przesunięciu terminu realizacji inwestycji z 2017 na 2018 rok, należy

analogicznie przesunąć środki w budżecie, by umożliwić podpisanie umów dotacji.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 150 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy podziemnej linii energetycznej SN wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”, która zasili w przyszłości tereny inwestycyjne w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka/ul. Jana Pawła II (łącznie obszar ponad 40 ha) i umożliwi pozyskanie kolejnych inwestorów tworzących w Sieradzu nowe miejsca pracy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki w kwocie 600 000,00 zł zostaną przeznaczone na kontynuację zadania pn „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MoSiR w Sieradzu”.

Zmiany w załącznikach nr 3,4 i 5 do projektu niniejszej uchwały związana są ze zmianami w budżecie.

.