

**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 16 759 316,87 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 7 324 823,87 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 6 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. „Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 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. „Dochody i wydatki na rok 2018 związane z realizacją określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 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. „Plan dochodów i wydatków na 2018 r na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 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. „Plan dochodów i wydatków na 2018 r na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 12. 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 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z realizacją projektu pn. „*Równajmy do najlepszych*”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niewykorzystane środki finansowe w budżecie 2017 roku w kwocie 15 000,00 zł zostaną wykorzystane w roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.I.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zostaliśmy poinformowani o rocznej kwocie subwencji oświatowej dla m. Sieradza. Kwota ta jest wyższa o 47 395,00 zł od zakładanej w projekcie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z realizacją projektu pn. „*Równajmy do najlepszych*”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niewykorzystane środki finansowe w budżecie 2017 roku w kwocie 85 635,36 zł zostaną wykorzystane w roku 2018.

rozdz. 80110 – Gimnazja

W związku z realizacją projektu pn. „*Równajmy do najlepszych*”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niewykorzystane środki finansowe w budżecie 2017 roku w kwocie 10 791,22 zł zostaną wykorzystane w roku 2018.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 805213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Przesunięcie kwoty 500,00 zł z rozdz. 85216 do rozdz. 85213 związane jest z dostosowaniem planu do uzyskanych dochodów. Są to zwroty przez ZUS zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały nienależnie pobrane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Decyzją Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało przyznane dofinansowanie projektu pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz” – kwota 178 799,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 1 200 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację remontów i konserwacji nawierzchni dróg – jezdni, chodników, parkingów oraz położenie nakładek asfaltowych. Ceny realizacji poszczególnych zadań remontowych przyjęte w założeniach do budżetu na 2018 r. były szacowane w oparciu o ceny jakie funkcjonowały w latach 2016 – 2017. Natomiast oferowane w postępowaniach przetargowych ceny są wyższe. Ponadto dopiero po wykonaniu dokumentacji wraz kosztorysami inwestorskimi na wykonanie ww. zadań można dokładnie ocenić ilość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania.

Środki w kwocie 550 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zielonej”. Zabezpieczone w budżecie środki okazały się niewystarczające do rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą zamówienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy miast

Środki w kwocie 9 796,95 zł zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania do rekrutacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 15 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi projektu pn. „*Równajmy do najlepszych*”, w ramach Europejskiego Funduszu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Środki w wysokości 104 000,00 zł zostaną przeznaczone dla Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Sieradza, tj.:

-OSP Sieradz – Woźniki – dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł na wymianę pokrycia dachu na budynku strażnicy przy ul. Nadwarciańskiej 2A.

-OSP Sieradz – Męka – dotacja celowa w kwocie 34.000,00 zł na ocieplenie budynku strażnicy przy ul. Torowej 3 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi.

-OSP Sieradz - Zapusta Wielka – dotacja celowa w kwocie 33.000,00 zł na ocieplenie budynku strażnicy przy ul. Ludowej 94.

-OSP Sieradz – Męcka Wola – dotacja celowa w kwocie 22.000,00 zł na wykonanie wyjazdu z garażu.

Wyżej wymienione jednostki OSP miasta Sieradza wystąpiły z pismami o pomoc w sfinansowaniu inwestycji w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania strażnic oraz zapewnienia i podniesienia gotowości bojowej jednostek.

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Środki w wysokości 30 000,00 zł na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Zważywszy na charakter pracy

funkcjonariuszy Straży, podwyższone ryzyko, narażenie na niebezpieczeństwo oraz ciągły wzrost kosztów utrzymania powodują, iż praca w Straży Miejskiej staje się coraz mniej atrakcyjna.

Jedynym środkiem, który mógłby ograniczyć odchodzenie pracowników do innych wygodniejszych i bezpieczniejszych zawodów jest atrakcyjne wynagrodzenie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Cześć zwiększonej subwencji oświatowej w wysokości 37 598,05 zł proponujemy umieścić w rezerwie oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 89 666,95 zł zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych”. Projekt jest realizowany przez Szkoły Podstawowe nr 1, 6 i 8. i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie 10 791,24 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Równajmy do najlepszych”. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu (poprzednio Gimnazjum nr 1) i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane środki w roku 2017 w kwocie 304.473,36 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. Kwota ta zabezpieczy realizację zadań zawartych programie w 2018r. w ramach którego m.in. zostanie wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na osiedlu Klonowe w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.”

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Środki w kwocie 30 000,00 zł zostaną wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń w żłobku do obowiązujących przepisów i wyposażenie sal w niezbędny sprzęt.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 752 740,71 zł to środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby związane z obsługą gospodarki odpadami i niezbędne zakupy w tym zakresie.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie (finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 24 000,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie programów ochrony środowiska, monitoring powietrza oraz zakup urządzeń do monitorowania powietrza (finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta na 2018 r. z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne są niewystarczające. Ilość oprav oświetleniowych z roku na rok przybywa, pomimo wprowadzanych oszczędności związanych z ich wymianą, cena zakupu energii wzrasta, awaryjność oświetlenia, szczególnie w okresach opadów atmosferycznych jest duża, stąd wnioskowane środki pozwolą na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulicznego, niezbędną konserwację oświetlenia oraz dekorację świąteczną Miasta. W związku z tym proponujemy dodatkową kwotę 160 000,00 zł.

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

Środki w kwocie 55 920,12 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną mieszkańców Sieradza (finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

rozdz. 90080 – Działalność badawczo-rozwojowa

Środki w kwocie 245 905,15 zł wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza.

Inwestycja zaplanowana była na lata 2018 – 2019, jednak całość robót zostanie wykonana jeszcze w tym roku, w związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia środków z 2019 na 2018 rok.

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac badawczych (poprzez wykonanie odwiertu badawczego) w celu rozpoznania występowania wód termalnych na terenie miasta Sieradza. Prace badawczo – rozwojowe w ramach powyższej dotacji mają w przyszłości służyć podjęciu decyzji o przyszłej eksploatacji otworu w celach wydobywczych. Pozytywne wyniki badań zasobu wód termalnych w Sieradzu pozwolą na zastosowanie jej w ciepłownictwie. Stąd również zasadność wykonania odwiertu przy miejskiej sieci ciepłowniczej.

Powstała w wyniku projektu dokumentacja hydrogeologiczna otworu będzie mogła być także podstawą do planowania i projektowania podobnych przedsięwzięć w rejonie miasta i gminy Sieradz.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 350 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

-210 000,00 zł na zabezpieczenie środków na podpisanie umów m.in. na wykonanie operatów wodno-prawnych w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych za pośrednictwem pięciu wylotów, usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej, awaryjne pompowanie wód deszczowych,

czyszczenie separatorów, przeprowadzenie akcji sterylizacji kotek i kastracji kotów,

-40 000,00 zł na zabezpieczenie środków (zwiększenie do 260 000,00 zł) by możliwe było rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą zamówienia pn. „Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem”,

-100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowego boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice przy ul. Szkolnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Środki w wysokości 480 000,00 zł zostaną przeznaczone na dodatkowe wydatki związane z promocją miasta w 2018 roku takimi jak: minigranty, pikniki na osiedlach i plażach, dodatkowe zakupy materiałów promocyjnych i publikacji, zwiększenie działań związanych z obchodami 100-lecia niepodległości.

W związku z możliwością odliczenia, przez Sieradzkie Centrum Kultury, części VAT-u, znajdują się w ten sposób środki na zorganizowanie innego wydarzenia o charakterze kulturalnym. Gdyby te środki pozostały w Urzędzie Miasta, nie byłoby takiej możliwości.

Zmiany w załącznikach nr 1,2,3,4,6,7,8,9 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie. Natomiast zmiana w załączniku nr 5 dotyczy zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Zmianę tę dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.311.4.2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w którym poinformowano nas o zmianie planu.