**Uzasadnienie**

**Dochody**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Proponowane przesunięcia związane są z przeniesieniami pomiędzy właściwymi paragrafami kwalifikacji budżetowej.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Proponowane zmiany dotyczą:

* zmian w związku ze zwiększeniem środków dla MOPS w Sieradzu (partner) na realizację projektu, zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Nowy Start” – kwota zwiększenia planu dochodów: 10.000,00 zł,
* przeniesień pomiędzy właściwymi paragrafami kwalifikacji budżetowej.

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Proponowane przesunięcia związane są z przeniesieniami pomiędzy właściwymi paragrafami kwalifikacji budżetowej.

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

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Proponowane zmiany dotyczą:

* zmiany kwalifikacji otrzymanych środków (z dochodów bieżących na dochody majątkowe)   
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Płynie, wije się rzeczka”,
* zmniejszenia planu dochodów związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Płynie, wije się rzeczka” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – kwota zmniejszenia planu dochodów: 7.074,00 zł.

**Wydatki**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu etap I od km 0+000 do km 1+850” wynika z zaniechania przez Powiat Sieradzki przebudowy   
ul. Widawskiej w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 303.628,99 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Przesunięcie środków finansowych pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi wynika z konieczności zapewnienia środków na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych związanych z zakupem parkingów rowerowych w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Przesunięcie środków finansowych związane jest z koniecznością zakupu pompy pływającej o dużej wydajności dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się zmniejszenie środków na wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – mniejsze niż przewidywano wydatki.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Przesunięcia środków miedzy paragrafami wynikają ze zmiany w klasyfikacji wydatków budżetowych.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Przesunięcia środków miedzy paragrafami wynikają ze zmiany w klasyfikacji wydatków budżetowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Proponowana zmiana wynika z niższych, niż przewidywano wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 30.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Proponowana zmiana wynika ze zwiększenia środków dla MOPS w Sieradzu (partner) na realizację projektu zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Nowy Start”.

Zwiększenie planu wydatków o 10 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Proponowane zwiększenie planu wydatków spowodowane jest nieplanowanym odejściem pracownika na emeryturę oraz rozszerzeniem działalności Żłobka Miejskiego w Sieradzu od 1 września 2018 roku   
i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Konieczność zwiększenia planu spowodowana jest wzrostem kosztu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Zwiększenie planu wydatków o 30 000,00 zł.

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

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Proponowane zmniejszenie środków na zadanie „Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych   
i roztopowych” wynika z mniejszego, niż planowano zaawansowania realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zmniejszenie planu wydatków o 87.371,01 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Proponowane zmiany dotyczą:

* zmniejszenia wydatków związanych z przesunięciem jednej z wycieczek ekologicznych w ramach projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Płynie, wije się rzeczka” na rok 2019 – kwota zmniejszenia planu wydatków: 7.074,00 zł,
* zwiększenia środków na zapłatę opłaty zmiennej za usługi wodne naliczonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Sieradzu – kwota zwiększenia planu wydatków: 230.000,00 zł.

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Proponuje się przesunąć niewykorzystane środki finansowe zarezerwowane w planie na konkursy z małych grantów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w obszarze kultury.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Proponuje się zwiększenie planu na realizację zadań własnych z zakresu kultury i sztuki.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Proponowane zmiany dotyczą:

* zmniejszenia planu wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w zadaniu „Modernizacja siłowni wraz z holem na obiektach MOSiR” – kwota zmniejszenia planu wydatków 89.000,00 zł,
* przeznaczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Ciągnik z kabiną wraz z przystawkami” służący do pielęgnacji boisk piłkarskich oraz terenów zielonych MOSiR – kwota zwiększenia planu wydatków: 250.000,00 zł.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

Zmiany w załączniku nr 5 do projektu uchwały polegające na zwiększeniu oraz zmniejszeniu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, spowodowane są :

1. **rozdział 80101:**

* zwiększonymi wpływami za udostępnienie składników majątkowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu (wynajem pomieszczeń od m-ca września br.),
* Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3.800,00 w wyniku analizy planu w wyniku której stwierdzono brak nowych umów na wynajem,
* Szkołą Podstawowa Integracyjna Nr 8 w Sieradzu zmniejszenie dochodów i wydatków   
  o kwotę 5.000,00 złotych w wyniku analizy planu,

1. **rozdział 80148:**

* Przedszkole Nr 3 w Sieradzu – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 złotych   
  w wyniku analizy planu,
* Przedszkole Nr 5 w Sieradzu – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00   
  w wyniku analizy planu,
* Przedszkole Nr 6 w Sieradzu – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00   
  w wyniku analizy planu,
* Przedszkole Nr 15 w Sieradzu – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00   
  w wyniku analizy planu,
* Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 85.000,00 ze względu na zmniejszenie ilości żywionych uczniów od września
* Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sieradzu zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 złotych w wyniku analizy planu.

Zmiany w załącznikach do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.