

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 poz. 379) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 poz. 379) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 114 954,76 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 3 114 954,76 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 758 702,17 zł zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 643 747,41 zł zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 10 710 000,00 zł.”.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 pn. „Dotacje udzielone w 2014 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

**Tomasz Olejnik**

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Przesunięcie między paragrafami związane jest z podziałem zaplanowanych na rok 2014 dochodów w kwocie 274 158,85 zł na środki pochodzące z Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %) i środki pochodzące z budżetu państwa (15%).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł związane jest z uchwałą nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sieradzu Spółki z o.o. z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok przydzielającą miastu dywidendę

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenie o kwotę 427 261,32 zł związane jest z podpisaniem w dniu 8 maja 2014 r. aneksu w sprawie kontynuacji realizacji projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **rozdz. 85305 – Żłobki**

Zwiększenie dochodów o kwotę 36 500,00 zł związane jest planowanym wpływem wpłat za żywienie dzieci w żłobku.

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

##### **rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł związane jest z darowizną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowania dla następujących zadań:

- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” – 122 000,00 zł,
- „Jaś i Małgosia w krainie przyrody” 480,00 zł,
- „W przyjaźni z przyrodą” – 1 340,08 zł.

Łącznie 123 820,08 zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dotacji na zadanie „Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego

rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od ciek Krasawa do ul. Sienkiewicza” o kwotę 635 697,00 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przebudowę wału, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji, w tym przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie (z 2 507 951,00 PLN na 1 872 254,00 PLN). Stąd konieczność dostosowania wysokości dotacji do realnej wartości.

## **Wydatki**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

Wnioskowane środki w kwocie 110 000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych od MPK w Sieradzu.

W związku z zawartym z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w dniu 13.11.2013r porozumieniem współpracy miast, gmin i powiatów województwa łódzkiego w zakresie organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Łódź Kaliska – Sieradz oraz uruchomieniem od 15 czerwca br. pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zachodzi konieczność uruchomienia nowej linii autobusowej MPK obsługującej m.in. pasażerów ŁKA. Mając na uwadze rozwój miasta, poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu oraz korzyści, jakie dla Sieradza niesie uruchomienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, zwracamy się z prośbą o przydział środków na ten cel. Po dokładnej analizie przedłożonego rozkładu jazdy pociągów i dostosowaniu nowej linii komunikacji miejskiej, tzw. linii „R” oszacowano, że koszty jej utrzymania w okresie od 15.06.2014r do 31.12.2014r wyniosą 108.556,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W związku z zamiarem podjęcia współpracy z powiatem zduńskowolskim, miastem Zduńska Wola, gminą Zduńska Wola oraz gminą Zapolice w zakresie rozwoju potencjału turystyczno – rekreacyjnego terenów zlokalizowanych w dolinie rzeki Warty wnioskowane środki w wysokości 57 068,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego oraz wstępne studium wykonalności projektu, w których zdiagnozowane zostaną problemy związane z turystyką i rekreacją oraz wynikające z nich potrzeby inwestycyjne. Dokumenty te będą obligatoryjnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wnioskowane środki w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone będą na przyłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania budynków komunalnych położonych w Sieradzu przy ul. Kościuszki 6 i Dominikańskiej 9 oraz remont oficyny przy ul. Dominikańskiej 4.

Przyłączenie dwóch budynków do sieci ciepłej pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego, ograniczając zanieczyszczenie atmosfery przez piece węglowe, które funkcjonują w większości mieszkań w przedmiotowych budynkach.

Natomiast w oficynie przy ul. Dominikańskiej 4 zaistniała konieczność przeprowadzenia prac remontowo – zabezpieczających z uwagi na zagrożenie, jakie budynek stwarza dla mieszkańców.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wnioskowane środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie bieżących wydatków wynikających z zaciągniętych zobowiązań, pomniejszonych w trakcie roku w wyniku realizacji nieplanowanych przedsięwzięć, takich jak:

- organizacja wspólnego wydarzenia z Zakładem Karnym w Sieradzu polegającego na wykonaniu wielkoformatowych murali w celu uzyskania pozytywnego wizerunku Zakładu Karnego (40.000,00 zł),
- wsparcie jednostek organizacyjnych przy organizacji wydarzeń kulturalno – sportowych (15.000,00 zł),
- przyjazd delegacji zagranicznej z partnerskiego miast Gaggenau i Annemasse do Sieradza (20.000,00 zł),
- organizacji 25 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków” z metą w Sieradzu. (50.000,00 zł),
- pomoc przy organizacji Mistrzostw Polski w karate (5.000,00 zł),
- umowa promocyjna w TVP Łódź dotycząca produkcji i emisji programu promującego inicjatywy Władz Miasta Sieradza (73.000,00 zł),
- strategia rewitalizacji Promocji Marki dla miasta Sieradza 2014 – 2020 (50.000,00 zł),
- wspólne wydanie z Agencją Reklamową PROF –ART albumu fotograficznego pt. „Sieradzka Księga Pokoleń” (20.000,00 zł)
- wykonanie wielkoformatowej siatki z motywem historycznym Sieradza, która zostanie zamontowana na ścianie budynku komunalnego przy sieradzkim Muzeum (25.000,00zł).

### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Wnioskowane środki w kwocie 68 000,00 zł zostaną przeznaczona na wdrożenie „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus”. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie wprowadzenia „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus” dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy miasto Sieradz, niezbędne są środki finansowe w celu wdrożenia i funkcjonowania programu.

Środki finansowe przeznaczone będą na zatrudnienie 1 pracownika i wyposażenie jego stanowiska pracy w komputer i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz na zakup sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu:

- sprzętu i oprogramowania do drukowania kart,
- czytników kart czipowych i oprogramowania,
- kart czipowych z nadrukiem,
- materiałów eksploatacyjnych do drukowania kart,

- pism promocyjnych, ulotek, wykonanie strony internetowej, projektu graficznego, naklejek, plakatów itp.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wnioskowane środki w kwocie 200 000,00 zł zostaną przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja parkingu przy basenie Szkoły Podstawowej Nr 10”

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenie o kwotę 427 261,32 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji na kontynuację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **rozdz. 85305 – Żłobki**

Zwiększenie wydatków o kwotę 36 500,00 zł związane jest z planowanym wpływem wpłat za żywienie dzieci w żłobku i przeznaczeniu na zakup żywności.

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

### **rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowana kwota w wysokości 452 206,71 zł w § 4300 pozwoli na uregulowanie należności związanych z bieżącą obsługą systemu gospodarowania odpadami m. in. z wdrożeniem Sieradzkiej Karty Rodzina Plus. Natomiast planowana kwota 300 000,00 zł w § 6060 pozwoli na wykonanie dwóch potrójnych zestawów podziemnych kontenerów na odpady komunalne w miejscach gdzie się dba o wizerunek i estetykę – Stare Miasto.

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

W ramach środków bieżących zmiany w tym rozdziale spowodowane są wprowadzeniem do budżetu przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, darowizny oraz zwiększenia z wolnych środków.

I tak:

- 480,00 zł, na realizację projektu pn. „Jaś i Małgosia w krainie przyrody”- realizowane przez Przedszkole Nr 6. Kwota to jest kontynuacją dotacji, która została przyjęta w dniu 23.05.2013 roku przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi. Zwiększenie kwoty dotacji na 2014 rok jest spowodowane przesunięciem środków finansowych projektu z 2013 na 2014 rok, co zostało potwierdzone aneksem z dnia 10.04.2014r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola,

- 1 340,08 zł na realizację projektu pn. „W przyjaźni z przyrodą” – realizowane przez Przedszkole Nr 5. Kwota ta jest kontynuacją dotacji, która została przyjęta w dniu 16.05.2013 roku przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi. Zwiększenie kwoty dotacji na 2014 rok jest spowodowane przesunięciem środków finansowych projektu z 2013 na 2014 rok, co zostało potwierdzone aneksem z dnia 10.04.2014r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wycieczkę

dla przedszkolaków do Lasu Łagiewnickiego i zakup 12 szt. pomocy dydaktycznych dla przedszkola,

- 183 950,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014” - realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 30.04.2014r. Gmina Miasto Sieradz otrzymała dotację w wysokości 222 tys. zł netto na realizację zadania „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014”. W ramach wnioskowanego zadania prowadzone będą następujące działania:

1. Utworzenie instalacji „WARTA RZEKA ŻYCIA” ze stałą ekspozycją interaktywną w sali wystawienniczej amfiteatru.
2. Wyposażenie zakupionej łodzi w materiały dydaktyczne i realizacja wycieczek edukacyjnych.
3. Realizacja filmu edukacyjnego „Życie wody” z folderem promocyjnym.
4. Organizacja i przeprowadzenie XX jubileuszowego konkursu MURALIA 2014
5. Organizacja i przeprowadzenie X jubileuszowego Festiwalu Recyklingu
6. Realizacja konkursu MÓJ KALENDARZ 2015 .
7. Organizacja i przeprowadzenie VI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii o zasięgu wojewódzkim.

Utworzenie instalacji WARTARZEKA ŻYCIA było przedmiotem wniosku o dotację również w roku 2013, kiedy niestety nie udzielono wsparcia finansowego, uzasadniając to m.in. wysokim kosztem zakupu łodzi badawczej, który uznano za koszt niekwalifikowany. Zakup łodzi stanowił niezbędny element zadania, ponieważ ma służyć m.in. prowadzeniu warsztatów edukacji ekologicznej w oparciu o jeden z najcenniejszych walorów przyrodniczych naszego regionu. W tym roku ponownie złożyliśmy wniosek o dotację na opisany wyżej projekt, z tym, że koszt zakupu łodzi mógł być ujęty jako niezbędny wkład własny projektu. Dzięki temu realizacja projektu wydała się zarządowi WFOŚiGW bardziej realna i postanowiono przyznać dotację na pozostałe działania projektowe, a m.in. na utworzenie instalacji WARTA RZEKA ŻYCIA. Będzie to miejsce, gdzie nie tylko mieszkańcy miasta, ale również turyści, uczniowie szkół województwa łódzkiego i wszyscy zainteresowani będą mogli odbyć atrakcyjną lekcję przyrody. Instalacja usytuowana będzie w budynku amfiteatru w Parku Staromiejskim z uwagi na lokalizację obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Składać się będzie z rzecznych eksponatów edukacyjnych wraz z odpowiednio zaaranżowaną przestrzenią, oświetleniem i dźwiękiem. Realizacja działania przewidziana jest w okresie wrzesień 2014 – marzec 2015.

Pozostała część otrzymanej dotacji zostanie przeznaczona na organizację dziesiątego, jubileuszowego Festiwalu Recyklingu, jednej z najbardziej spektakularnych akcji edukacyjnych organizowanych przez Gminę Miasto Sieradz oraz realizację konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Natomiast w ramach środków majątkowych następuje zmniejszenie kwotę 635 697,00 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przebudowę wału, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji. Stąd konieczność dostosowania do realnej wartości

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

## **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zwiększenie dotacji do Sieradzkiego Centrum Kultury dotyczy:

- 100 000,00 zł na pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych w mieście w ramach obchodów „Dni Sieradza 2014”,

- 25 000,00 zł na zakup zadaszenia sceny, która zostanie zamontowana na Rynku w Sieradzu w sąsiedztwie OPEN HAIR CAFE. Zakup ten pozwoli uniknąć wysokich kosztów wynajmu tego typu zadaszenia podczas organizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie naszego miasta.

## **rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Środki zostały przesunięte do rozdz. 92113 na dotację dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu na organizację imprez.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Przesunięcie kwoty 16 000,00 zł do zakupów inwestycyjnych związane jest z przekazaniem w trwały zarząd budynku „Przystani kajakowej”. W związku z tym zaistniała konieczność zakupu pomostu kajakowego (wcześniej nie ujętego w planie) niezbędnego do cumowania kajaków oraz łodzi wycieczkowej.

Zmiany w załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia zakupów inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 1 749 224,71 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem:

- dopłata do MPK – 110 000,00 zł
- „Aktywna dolina rzeki Warty” - dokumentacja – 57 068,00 zł
- remonty kamienic – 400 000,00 zł,
- promocja – 300 000,00 zł,
- „Sieradzka karta rodzina plus” – 68 000,00 zł,
- parking przy basenie – 200 000,00 zł,
- środki na gospodarkę odpadami – 752 206,71 zł,
- zakup zadaszenia – 25 000,00 zł,
- wkład własny do zadania „Edukacja ekologiczna sieradzan 2014 r. – 36 950,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały wynikają ze zmian w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.