

**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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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. Załącznik Nr 8 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. „Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 7. 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 852 – Pomoc Społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostały przyznane środki w wysokości 40 00,00 zł na realizację projektu pn. „*Nowy Start*”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS – Lider Projektu wraz z Partnerami:

- Firmą TSL Consulting Dariusz Chudzik (realizacja części szkoleń zawodowych)
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu (rekrutacja uczestników, praca socjalna, zawarcie kontraktów socjalnych)

Realizacja projektu przez MOPS przewidziana jest na lata 2017 – 2018r.

Plan finansowy w 2017 roku wynosi 40 000,00 zł

Plan finansowy w 2018 roku wynosi 63 000,00 zł

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projektach unijnych przewidziano dodatki do wynagrodzeń dla księgowych i kadrowych obsługujących projekty unijne. W związku z centralizacją VATu osoby otrzymujące dodatki zostały przeniesione do Centrum Obsługi Finansowej. Dlatego też zasadne jest przeniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników z placówek oświatowych do COF. W związku z tym następuję przesunięcie kwoty 125 932,15 zł z działu 810.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, rozdz. 80110 – Gimnazja i rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Prócz przesunięcia środków do działu 750 dokonano zmian w dotacjach oświatowych. Plan dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na dany rok budżetowy ustalany był w oparciu o dane przekazane przez placówki niepubliczne. Dotacja przekazywana jest na faktyczną liczbę dzieci/uczniów, a ta zmienia się w trakcie roku, a szczególnie od nowego roku szkolnego. Zatem istnieje potrzeba weryfikacji planu dotacji pod kątem „nowej” liczby dzieci/uczniów uczęszczających do placówek niepublicznych od 1 września. Powyższe zmiany to:

- zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznego gimnazjum (nie było naboru do kl. I), dla niepublicznej szkoły podstawowej (mniej uczniów niż zakładano) oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego (punkt przekształcił się w niepubliczne przedszkole).

·zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli kształcących dzieci niepełnosprawne (większa liczba dzieci niepełnosprawnych niż zakładano) oraz zwiększenie planu wydatków dla COF w związku z koniecznością wypłaty odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę (środki na to zadanie nie były zaplanowane w planie budżetowym placówki).

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 40 000,00 zł zostaną przeznaczone na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych za zawarcie i realizację kontraktów socjalnych oraz wypłaty dodatków dla pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „*Nowy Start*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdz.92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92605 dokonano analizy wykonania budżetu i stwierdzono, że na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2017 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zarezerwowane środki w kwocie wyższej niż przyznano dotacje w wyniku otwartych konkursów ofert. Zatem pozostałą kwotę w wysokości 13 000,00 zł proponuje się przesunąć z rozdziału 92605 na rozdział 92695 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej.

Zmiana w załączniku nr 3 związana jest z przesunięciem kwoty 20 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i Wola Dzierlińska” na zadania: „Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks.A.Leśniewskiego” – 10 000,00 zł i „Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą” – 10 000,00 zł.

Zmiana w załączniku 4 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.

Natomiast zmiana w załączniku nr 5 związana jest z uzyskanymi przez Szkoły Podstawowe nr 4 i 8 dochodów z tytułu najmu i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia.