

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2015

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 i poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 1 548 078,00 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków”;

2) § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 863 184,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

3) § 3.2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 315 106,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 12 pkt.1.lit. b otrzymuje brzmienie:

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3 504 700,06 zł;”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. ”Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. ”Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. "Dotacje udzielone w 2015 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 IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn. "Dochody i wydatki na 2015 rok związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie o kwotę 821,00 zł związane jest z przedłużeniem realizacji projektu pn. „E-urząd, E-petent, E-usługi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Pismem Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku Minister Finansów w związku z ustawą budżetową na 2015 rok poinformował o kwotach subwencji. Okazało się iż dla m. Sieradza jest ona niższa o 250 396,00 zł. W związku z tym należy urealnić budżet.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł związane jest z przesunięciem na rok 2015 realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Spełniony rodzic – radosny maluch” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie zmniejszenie o 137 630,45 zł, gdyż środki na realizację projektu pn. „Uwierzyć w Siebie – pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycia zatrudnienia” zostały przekazane w roku 2014 i znalazły się w wolnych środkach. W związku z tym należy urealnić dochody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększenie o kwotę 4 700,07 zł spowodowane jest otrzymaniem zaległej dotacji na realizowane przez miasto w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza”.

Wydatki

Dział 600 – Administracja publiczna

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Przyznane środki w kwocie 800 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację remontów odcinków dróg gminnych poprzez położenie nakładek bitumicznych m.in. na ulicach: Wolskiej, Dolnej i Podgórze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznane środki w kwocie 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyłącza do budynków komunalnych”

W ramach porządkowania infrastruktury budynków komunalnych konieczna jest wykonanie nowych lub modernizacja istniejących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłącza nie spełniają wymogów technicznych lub są w bardzo złym stanie. Występujące częste awarie powodują dodatkowe koszty eksploatacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie o kwotę 821,00 zł związane jest z przedłużeniem realizacji projektu pn. „E-urząd, E-petent, E-usługi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 300 000,00 zł na działalność oświatową konieczne jest w związku ze zmniejszeniem przyznanej subwencji oświatowej w stosunku do prognozy na rok 2015 o kwotę 250 396,00 zł i koniecznością zabezpieczenia i wypłaty zwiększonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola FUN & PLAY w związku z edukacją dziecka niepełnosprawnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu o 850 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem do zadań inwestycyjnych zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu”.

Projekt budowlany pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu (wraz z urządzeniami technicznymi)" został opracowany w grudniu 2008 roku. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 2.03.2009 roku i jest aktualizowana do dzisiejszego dnia.

Od 1 września 2016 roku będzie obowiązywało Rozporządzenie MEN z dnia 31.12.2014 roku w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Umiejscowienie oddziału przedszkolnego w nowej części budynku naszej szkoły pozwoli na sprostanie wymogom, określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu uczą się dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Warunki lokalowe nie spełniają podstawowych potrzeb naszych uczniów, w dodatku aktualny stan klatki schodowej nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i nie jest zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Projekt zaś obejmuje budowę nowej klatki schodowej, która zniwelowałaby bariery architektoniczne i pozwoliłaby na swobodne poruszanie się wszystkim uczniom.

Obecnie uczniowie naszej szkoły mają ograniczone możliwości w uprawianiu różnorodnych dyscyplin sportowych. Stanowi to szczególne utrudnienie w porze zimowej, nie jest więc możliwa pełna realizacja podstawy

programowej oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym specjalistycznych (np. Integracja Sensoryczna), niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Zaprojektowana sala gimnastyczna wraz z klatką schodową i łącznikiem, dostosowana do wszelkich wymogów, a w szczególności do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, pozwoliłaby na pełne uczestnictwo tych dzieci w procesie edukacyjnym, a także w życiu szkolnym, społecznym oraz upowszechnienie dostępu do różnorodnych form edukacji, rehabilitacji oraz integracji społecznej.

Dzięki nowej infrastrukturze szkoła będzie mogła rozszerzyć nie tylko wachlarz zajęć sportowych, ale również stanie się miejscem spotkań uczniów i mieszkańców. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi, szatniami, dostosowanymi do osób niepełnosprawnych wpłynie na poprawę jakości kształcenia i wychowania.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zmniejszenie o kwotę 250 396,00 zł związane jest z dokonaniem weryfikacji subwencji oświatowej na rok 2015 w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne przez Ministerstwo Finansów.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zwiększenie o 50 648,97 zł dotyczy dwóch projektów:

- „PWP Wykorzystaj swoją szansę” – realizowany przez Gimnazjum Nr 3 - projekt jest kontynuowany od 2014 roku i ma na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W trakcie realizacji projektu w 2014 roku powstały oszczędności w wysokości 14 760,79 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, pozostają na rachunku bankowym Beneficjenta, do dyspozycji w następnym roku budżetowym.

- „Teraz myślę o przyszłości” - realizowany przez Gimnazjum Nr 1 i 2 - projekt jest kontynuowany od 2014 roku i ma na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W trakcie realizacji projektu w 2014 roku powstały oszczędności w wysokości 35 888,18 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie, środki niewydatkowane z końcem roku budżetowego, pozostają na rachunku bankowym Beneficjenta, do dyspozycji w następnym roku budżetowym.

Środki na realizację powyższych projektów wpłynęły na rachunek bankowy Miasta w roku 2014 i zgodnie z zapisami umowy nie zostały zwrócone do Instytucji Pośredniczącej, w związku z tym konieczne jest uruchomienie wolnych środków z przeznaczeniem na kontynuację działań podejmowanych w projektach.

Pozostałe zmiany w rozdz. 80101, 80104 i 80110 oraz wprowadzenie rozdz. 80149 i 80150 spowodowane są obowiązkiem wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. nowych rozdziałów w klasyfikacji budżetowej. Rozdziały te są związane z organizacją i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki w wysokości 292 748,77 zł. pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w roku 2014. W/w kwota zostanie wykorzystana na realizację bieżących zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 (wakacje bez używek, spotkanie

święteczne dla dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym), które to zadania zostały niedoszacowane w planie budżetowym na rok 2015. Ponadto planuje się uruchomienie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej” w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł związane jest z przedłużeniem realizacji do 31.05.2015 r. projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Spełniony rodzic – radosny maluch” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 850 000,00 zł zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sieradzu.

Gmina miasto Sieradz realizuje zawartą w 2012r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę umorzenia części pożyczki zaciągniętej na budowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Kwota uzyskanego umorzenia wynosi 4.095.000 zł. Zgodnie z umową i obowiązującymi zasadami umorzenia kwota ta musi być wydatkowana na inwestycje proekologiczne. Do końca 2014r. zrealizowaliśmy w tym zakresie dwa zgłoszone zadania będące częścią prowadzonej rewitalizacji Starego Miasta. NFOŚiGW zaakceptował przedłożone rozliczenia na łączną kwotę 3.247.744,23 zł. Pozostała do wydatkowania kwota w wysokości 847.255,77 zł. Ponieważ w najbliższych planach inwestycyjnych miasta brak jest zadań o charakterze ekologicznym, które NFOŚiGW zaakceptowałby do rozliczenia brakującej kwoty, uzgodniono z Funduszem realizację takiego zadania przez spółkę komunalną, a mianowicie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu. W takim przypadku miasto musi dokapitalizować Spółkę co najmniej kwotą pozostającą do rozliczenia i środki te zostaną przeznaczona na inwestycje. Przedsięwzięcie zgłoszone do realizacji i zaakceptowane przez NFOŚiGW to zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. POW w Sieradzu”.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Aleja Grunwaldzka w kierunku ul. Zachodniej, a więc w rejonie gdzie brak jest takiej sieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92113 – Centra Kultury i sztuki i rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Sieradzkie Centrum Kultury w miesiącu styczniu 2015 r. było współorganizatorem imprez: plenerowej „SYLWESTER 2014/2015”, Spotkania Noworocznego z Prezydentem, Świąteczko do Nieba (w ramach WOŚP). Z tego tytułu SCK poniósł koszty w wysokości 18.760,00 zł i dlatego zachodzi konieczność przekazania dotacji na pokrycie poniesionych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki w kwocie 40 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR przy ul. Sportowej – projekt”. Kwota ta jest niezbędna do opłacenia wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i mapą do celów projektowych. Przebudowa bieżni jest niezbędna w celu poprawy warunków treningowych lekkoatletów trenujących w sieradzkich klubach.

Zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. związane jest z wprowadzeniem:

- po stronie przychodów zwiększeń o:

a) kwotę 3 358 484,93 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z 2014 roku,

b) kwotę 4 700,06 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza” w związku z podpisanym w dniu 31.12.2014 aneksem przedłużającym termin do 28.02.2015 r.

- po stronie rozchodów zmniejszenie o 3 143,13 zł w związku z podpisanym w dniu 31.12.2014 aneksem do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych Miasta Sieradza”.

Zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały spowodowane zostały pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 roku w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2015 poinformowano nas o ostatecznych kwotach dochodów państwa realizowanych przez m. Sieradz.

Zmiany w załącznikach nr 6 i 7 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.