

**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) 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) 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 nadwyżkę budżetową w wysokości 1 038 209,90 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 605 537,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 643 747,41 zł zgodnie 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 6 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. „Plan Finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 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. „Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok” 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

**Tomasz Olejnik**

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

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

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

Zwiększenie dochodów o kwotę 152 669,74 zł jest związane ze zmianą stawki kosztów jednego wozokilometra w 2014 r na wykonywanie regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sieradz (zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr 2 z dnia 15 września 2011r zawartym między gminą miasto Sieradz a gminą Sieradz).

Od chwili zawarcia Porozumienia Międzygminnego do dnia 31.12.2013r obowiązywała stawka jednego wozokilometra w wysokości 4,70 zł. Na podstawie kalkulacji kosztów lokalnego transportu zbiorowego na 2014r, Miasto przedłożyło gminie Sieradz rzeczywistą realną stawkę za jeden wozokilometr w wysokości 5,49 zł lub konieczność likwidacji linii (bądź kursów) w dostosowaniu do wysokości środków finansowych jakie gmina może przeznaczyć w 2014r na transport lokalny. W związku z tym, że ilość wozokilometrów na terenie gminy Sieradz nie uległa zmianie, a stawka jednego wozokilometra wynosi 5,49 zł, należy dokonać zmian w budżecie Miasta na rok 2014.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Zmniejszenie o kwotę 100 008,41 zł związane jest z zakończeniem z dniem 31 marca br realizacji Porozumienia zawartego między gminą miasto Sieradz, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Zachodnim.

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

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

Pismem Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego Minister Finansów zawiadomił o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Dla Miasta Sieradza subwencja oświatowa jest wyższa o 26 628,00 zł niż zaplanowano i wymaga wprowadzenia do budżetu.

### **Wydatki**

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

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

Zwiększenie o kwotę 152 669,74 zł związane jest ze zmianą stawki kosztów jednego wozokilometra w 2014 r na wykonywanie regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej, a tym samym wyższą zapłatą za usługi.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

W wydatkach bieżących następuje zmniejszenie o kwotę 100 008,41 zł co jest związane z zakończeniem z dniem

31 marca br realizacji Porozumienia zawartego między Gminą Miasto Sieradz, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Zachodnim. W związku z zmianą systemu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, Punkt zostaje przeniesiony w strukturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, natomiast pracownik zostanie przekazany na mocy przeniesienia służbowego.

Natomiast w wydatkach majątkowych proponujemy zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Środki zostaną przeznaczone na zakup 46 komputerów poleasingowych pracujących pod kontrolą systemu Windows 7 wraz z oprogramowaniem biurowym, w związku z faktem zaprzestania od dnia 08.04.2014 r. wspierania systemu Windows XP przez firmę Microsoft oraz innych dostawców oprogramowania komputerowego. Wymianie podlegać będą stacje robocze zakupione w latach 2004-2008, pracujące pod kontrolą systemu Windows XP. Pieniądze na ten cel były zabezpieczone w budżecie na 2013 rok, ale w związku z problemami wyłoniętego dostawcy z dostarczeniem sprzętu przed końcem 2013 r. środki te pozostały w budżecie jako niewykorzystane.

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

Zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy pomocy dla Klubu Sportowego „Warta”.

Środki finansowe w wyżej wymienionej kwocie zostały przyznane podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu. Nie zostały przekazane w 2013 roku, w związku z niewywiązaniem się Klubu Sportowego Warta Sieradz z warunków otrzymania pomocy finansowej.

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

##### **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 104,58 zł zostaje przesunięta do działu 801 rozdz. 80195 na zabezpieczenie środków na wypłatę wyrównania dotacji za 2013 rok dla Punktu Przedszkolnego FUN&PLAY w Sieradzu ul. Łokietka 4

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

##### **rozd. 80110 – Gimnazja**

Kwotę 26 628,00 zł proponujemy przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji hydrantów w Gimnazjum nr 2” Potrzeba wykonania wynika z zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej (*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*).

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

##### **rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Kwotę 150 000,00 zł proponujemy przeznaczyć na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Plany gospodarki niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi opracowywanymi przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plany sporządzane są jako wypełnienie wymogów wynikających ze zobowiązań,

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno - energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską, w szczególności dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł.

Realizacja Planów gospodarki niskoemisyjnej jest spełnieniem obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm. Jednostka sektora publicznego zobowiązana jest do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej spośród których wymienia się m.in. przebudowę lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz sporządzenie audytu energetycznego.

W ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej” wykonana zostanie kompleksowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru Miasta Sieradza wraz z analizą możliwości redukcji zużycia energii i oceną efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych oraz – w I etapie – projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza do roku 2030, którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Gmina miasto Sieradz złożyła w październiku 2013 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ – Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

W związku z powyższym Rada Miejska w Sieradzu, w dniu 17 października 2013 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/243/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Sieradz.

Zmiany w załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały dotyczą wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Gimnazjum nr 2 oraz zwiększenia zakupów inwestycyjnych w planie Urzędu Miasta.

Zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 295 000,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem:

- na zakupy inwestycyjne – 45 000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Warta” – 100 000,00 zł,
- wykonanie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej” - 150 000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zmian w planie finansowym dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2014 w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3113.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 roku.

Zmiany w załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały dotyczą wyprostowania pomyłki kwotowej, która wdała się w załączniku do uchwały w sprawie zmian w budżecie na poprzedniej Sesji.

Zmiany w załączniku nr 7 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenie planu dochodów i wydatków

rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych :

- w dziale 801 rozdział 80101 w wysokości 7 806,81 zł wynika z wniosku złożonego przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Środki finansowe pochodzą z odszkodowania za zalane pomieszczenia świetlicy w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac remontowo-budowlanych

- w dziale 801 rozdział 80110 w wysokości 1 000,00 zł wynika z wniosku złożonego przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu. Środki finansowe pochodzą ze sprzedaży zlikwidowanego mienia jednostki tj. sprzedaż złomu (szafki ubraniowe dla uczniów).