

**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, poz. 1318 i 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, poz. 1646 i 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 1 365 730,05 zł sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 1 365 730,05 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 009 477,46 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. Załącznik nr 9 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. „Dochody i wydatki na 2014 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększenie o kwotę 23 972,70 zł związane jest z wpływem środków z rachunku wydatków niewygasających za 2013 rok. Środki te były zapisane w budżecie miasta Sieradza na 2013 roku. Z uwagi na przedłużający się proces wdrożenia programu kadrowo – płacowego „Enowa” zostały zakwalifikowane do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

Pojawiające się cały czas trudności wdrożeniowe spowodowały, iż zadanie nie zostało zrealizowane do końca 31 marca 2014 r. w związku z czym środki na ten cel zostały przekazane do budżetu miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększenie dochodów o kwotę 1 200,00 zł jest związane z wpływem drugiej raty nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2013 r. którą to kwotę zgodnie z art.255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody czyli na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku wydatków. W związku z tym konieczna jest zmiana po stronie dochodów i wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

- „Mieć zielony dom...” – 29 380,00 zł,
- „Uczniowie SP 4 w Sieradzu z ekologią za pan brat” – 22 020,00 zł,
- „Czyste powietrze wokół nas” – 22 940,00 zł,
- „Tajemniczy świat przyrody” – 18 150,00 zł,
- „Chronimy przyrodę z Krasnalem Hałabałą” – 10 160,00 zł,
- „Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od cieku Krasawa do ul. Sienkiewicza” – 2 507 951,00 zł.

Łącznie 2 610 601,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wnioskowane środki w kwocie 1 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **„Remont dróg gminnych w Sieradzu poprzez wykonanie nakładek bitumicznych w ul. Portowej, 23 Stycznia, Pogorzelskiego”** - Realizacja remontu dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych jest umieszczona w uchwalonym Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2011 r. „*Planie zadań drogowych realizowanych przez Gminę Miasto Sieradz w latach 2011 – 2016*” i przewidziana do realizacji na rok 2014. Na wykonanie przedmiotowego zadania Miasto ubiegało się o środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych, jednakże bez powodzenia. Dlatego też podjęto decyzję, aby w ramach własnych środków zabezpieczonych w budżecie na rok bieżący w pierwszej kolejności realizować ulice przewidziane do remontu. Na pierwszych 6 dróg wygospodarowano środki finansowe w uchwalonym budżecie, natomiast pozostają jeszcze do zakończenia projektu 3 ulice tj. Portowa, 23 Stycznia, Pogorzelskiego.

2. **„Remont nawierzchni ul. Jasnej”** – Od kilkunastu lat mieszkańcy ul. Jasnej wnioskują o utwardzenie nawierzchni drogi. Szlaka w ciągu trzydziestu paru lat eksploatacji zamieniła się w pył. W czasie braku opadów, nawet przy małych prędkościach powstają tumany kurzu. Na rynku budowlanym pojawiły się nowe technologie, które pozwalają na wykorzystanie istniejących nawierzchni między innymi szlakowych, czyli do ulepszenia podłoża spoiwem hydraulicznym, wykonaniu podbudowy z mieszanek stabilizowanych drogowym spoiwem hydraulicznym i zamknięciu nawierzchni emulsją i grysami bądź warstwą ścieralną.

3. **„Remonty nawierzchni chodników i jezdni”** – W uchwalonym budżecie zostały zarezerwowane środki finansowe na remonty nawierzchni chodników w ul. Jagiellońskiej wzdłuż bloku nr 11, ul. Kowalskiego na długości budynku Urzędu Kontroli Skarbowej, na Placu Wojewódzkim między zjazdami na ul. Piłsudskiego, oraz na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi do przystani kajakowej i na ul. Glinianki. Środki te postanowiono wykorzystać (poza oszczędnościami uzyskanymi z pierwszego przetargu na wykonanie remontu - nakładek na ul. Bohaterów Września, 11 Listopada i 3 Maja) w pierwszej kolejności na realizację nakładek bitumicznych w dalszych 3 ulicach tj. ul. Braterstwa Broni, Żeromskiego i Sportowej.

4. **„Przebudowa ul. Józefiaka”** - W roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna. Ul. Józefiaka stanowi jedyny dojazd do osiedla domków jednorodzinnych (powstało w latach osiemdziesiątych) usytuowanych przed torami kolejowymi w os. Męka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wnioskowane środki w kwocie 400 000,00 zł są niezbędne, bowiem związane z koniecznością uregulowania płatności za grunt przejęty z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) przez gminę miasto Sieradz od użytkownika wieczystego tj. PKP SA. Przedmiotowy grunt to dwie nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 101/2 i 4/2 o łącznej powierzchni 0,8456 ha, przeznaczone na cel publiczny jakim jest poszerzenie ul. Józefiaka. Wnioskowana kwota była wskazywana w założeniach budżetu na rok 2014.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy miast

Środki, które wpłynęły do budżetu w kwocie 23 972,70 zł zostaną przeznaczona na wdrożenie programu kadrowo – płacowego „Enowa”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Wnioskowana kwota 18 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup 5 zapór przeciwpowodziowych wraz z wyposażeniem przeznaczonych do działań w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (art. 228 Konstytucji RP, stany takie jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia) oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego na terenie miasta Sieradza.

Ponadto informujemy, iż wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie przedmiotowego zakupu. Ogólna wartość wniosku 30 000,00 zł, z czego kwota 12 000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu, natomiast wnioskowana stanowić będzie wkład własny zakupu inwestycyjnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 5 000,00 zł zostaje przesunięta do działu 801 rozdz. 80104 na zabezpieczenie środków na zapłatę gminie Wróblew tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 – Przedszkola

W związku z otrzymanym pismem i notą nr 05/14 z dnia 24.03.2014 z gminy Wróblew zachodzi konieczność podpisania porozumienia i zabezpieczenia środków na refundację kosztu opieki i wychowania 2 dzieci z terenu miasta Sieradza uczęszczających do Publicznego Przedszkola im. Wróbelka Elemelka we Wróblewie. Na to zadanie planuje się kwotę 5 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w wysokości 252 939,95 zł pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W/w kwota zostanie wykorzystana na realizację bieżących zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w roku 2014 oraz na uruchomienie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ścianka Wspinaczkowa” co zabezpieczy organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego i rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł jest związane z obowiązkiem przekazania na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego należnych pobranych zasiłków zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych, które wpłyną na rachunek dochodów budżet.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale spowodowane są wprowadzeniem do budżetu przyznanych dotacji z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zwiększenie wolnych środków.

Przyznane dotacje:

- 29 380,00 zł, na realizację zadania „Mieć zielony dom...” przez Szkołę Podstawową Nr 10 i zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach, materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia przedstawień, warsztatów, akcji, wystaw, wywołanie zdjęć na wystawę szkolną pokrycie kosztów wycieczek,

- 22 020,00 zł na realizację zadania „Uczniowie SP 4 w Sieradzu z ekologią za pan brat” przez Szkołę Podstawową Nr 4 i zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach, materiałów niezbędnych do zrealizowania konkursów, rajdu ekologicznego i ulotek ekologicznych oraz pokrycie kosztów wycieczek,

- 22 940,00 zł na realizację zadania „Czyste powietrze wokół nas” przez Przedszkole nr 2 i zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach, materiałów do przygotowania zajęć i konkursów oraz pokrycie kosztów wycieczek,

- 18 150,00 zł na realizację zadania „Tajemniczy świat przyrody” przez Przedszkole nr 15 i zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach oraz pokrycie kosztów wycieczek,

- 10 160,00 zł na realizację zadania „Chronimy przyrodę z Krasnalem Hałabala” przez Przedszkole nr 2 i zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych, nagród w konkursach, materiałów do przygotowania happeningu, zajęć i konkursów oraz pokrycie kosztów wycieczek,

- 2 507 951,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od ciek Krasawa do ul. Sienkiewicza”. Inwestycja obejmuje przebudowę części lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od ciek Krasawa do ul. Sienkiewicza, a jej celem jest ulepszenie i doprowadzenie przedmiotowego odcinka wału do wymogów określonych przez Ministerstwo Środowiska.

Natomiast zwiększenie o 200 000,00 zł wydatków bieżących umożliwi sprawne funkcjonowanie gminy Sieradz w wywiązywaniu się z ustawowego obowiązku ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (tj. wyłapywanie i tymczasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt, docelowe utrzymywanie zwierząt w schronisku, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, leczenie bezdomnych zwierząt). Kwota ta wraz z środkami zabezpieczonymi w budżecie umożliwi przeprowadzenie i sfinalizowanie przetargu w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a w szczególności dożywnie przekazanie zwierząt do schroniska za jednorazową opłatą. Takie rozwiązanie wpłynie na znaczne oszczędności finansowe w latach kolejnych dochodzące nawet do 50 % aktualnie ponoszonych opłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zwiększenie dotacji do Sieradzkiego Centrum Kultury o kwotę 15 000,00 zł związane jest z obchodami jubileuszu 25-lecia SCK.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Przesunięcie kwoty 9 400,00 zł związane jest potrzebą zabezpieczenia kosztów opracowania „Programu opieki nad

zabytkami dla miasta Sieradza na lata 2014-2017”.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Środki zostały przesunięte do rozdz. 92113

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 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 2 170 939,95 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem:

- drogi – 1 300 000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wykupu – 400 000,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne w zakresie obrony cywilnej – 18 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 252 939,95 zł,
- bezdomne zwierzęta - 200 000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 5 i 6 do projektu niniejszej uchwały wynikają ze zmian w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.