

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 251 041,85	5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	16 310 013,56	16 310 013,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		21 881 041,85	5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940 013,56	15 940 013,56	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 020 666,29	2 177 328,73	2 172 041,28	37 200,00	2 134 841,28	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	10 843 337,56	10 843 337,56	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		12 670 666,29	2 177 328,73	2 172 041,28	37 200,00	2 134 841,28	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 337,56	10 493 337,56	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 813 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 337,56	10 813 337,56	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			10 463 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 337,56	10 463 337,56	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 629 425,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 676,00	3 216 676,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 609 425,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 676,00	3 196 676,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 216 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 676,00	3 216 676,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			3 196 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 676,00	3 196 676,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 438 946,16	61 492 442,32	52 566 702,89	43 775 081,38	8 791 621,51	7 592 707,11	173 800,00	1 159 232,32	0,00	0,00	5 946 503,84	5 946 503,84	4 664 463,84	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		67 838 946,16	61 492 442,32	52 566 702,89	43 775 081,38	8 791 621,51	7 592 707,11	173 800,00	1 159 232,32	0,00	0,00	6 346 503,84	6 346 503,84	5 264 463,84	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 030 776,03	27 271 272,19	25 994 035,00	21 366 850,00	4 627 185,00	565 250,00	68 600,00	643 387,19	0,00	0,00	5 759 503,84	5 759 503,84	4 664 463,84	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		33 430 776,03	27 271 272,19	25 994 035,00	21 366 850,00	4 627 185,00	565 250,00	68 600,00	643 387,19	0,00	0,00	6 159 503,84	6 159 503,84	5 264 463,84	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 040,00	1 095 040,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			895 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 040,00	895 040,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 105 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 878,62	3 105 878,62	3 105 878,62	0,00	0,00		
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach			3 705 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 878,62	3 705 878,62	3 705 878,62	0,00	0,00		
90			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	27 655 981,07	16 905 600,60	16 845 600,60	288 000,00	16 557	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 750 380,47	10 750	3 413 807,97	0,00	0,00		

0			ochrona środowiska						600,60						380,47								
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 625 981,07	16 905 600,60	16 845 600,60	288 000,00	16 557 600,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 720 380,47	10 720 380,47	3 413 807,97	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 577 900,00	1 827 900,00	1 827 900,00	1 000,00	1 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 547 900,00	1 827 900,00	1 827 900,00	1 000,00	1 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	230 928 059,56	189 929 204,98	118 816 876,45	67 504 082,30	51 312 794,15	11 952 217,11	52 692 340,45	3 176 561,84	2 021 209,13	1 270 000,00	40 998 854,58	37 998 854,58	8 078 271,81	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 928 059,56	189 929 204,98	118 816 876,45	67 504 082,30	51 312 794,15	11 952 217,11	52 692 340,45	3 176 561,84	2 021 209,13	1 270 000,00	40 998 854,58	37 998 854,58	8 678 271,81	3 000 000,00	0,00				

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 310 013,56	- 370 000,00	15 940 013,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 843 337,56	- 350 000,00	10 493 337,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 813 337,56	- 350 000,00	10 463 337,56
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	3 250 000,00	- 350 000,00	2 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 216 676,00	- 20 000,00	3 196 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 676,00	- 20 000,00	3 196 676,00
			Modernizacja przejść dla pieszych	66 676,00	- 20 000,00	46 676,00
801			Oświata i wychowanie	5 946 503,84	400 000,00	6 346 503,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 759 503,84	400 000,00	6 159 503,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 040,00	- 200 000,00	895 040,00
			Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu	950 000,00	- 200 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 878,62	600 000,00	3 705 878,62
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	3 105 878,62	600 000,00	3 705 878,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 380,47	- 30 000,00	10 720 380,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	- 30 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 30 000,00	720 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	750 000,00	- 30 000,00	720 000,00
Razem				40 998 854,58	0,00	40 998 854,58

UZASADNIENIE

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa” w związku z niższymi niż przewidywano kosztami inwestycji.

Zmniejszenie planu wydatków o 350.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przejść dla pieszych” w związku z niższymi niż przewidywano kosztami inwestycji.

Zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł dla inwestycji pn. „Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” w związku z koniecznością przeniesienia części realizacji inwestycji na 2022 rok,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.000,00 zł dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową i nie przewidzianych pierwotnie do realizacji w umowie z Wykonawcą. Prace dodatkowe obejmowały będą w szczególności: wykonanie hydroizolacji pomieszczeń mokrych, wykonanie docieplenia attyki, montaż kasetonowych sufitów podwieszanych, dodatkowe orynnowanie, dostosowanie istniejącej drogi do parametrów drogi pożarowej oraz zwiększenie zakresu zielonego ogrodu.

Zwiększenie planu wydatków 400.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza” w związku z niższą niż przewidywano kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

Zmniejszenie planu wydatków o 30.000,00 zł.