

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.**

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 i poz. 645) 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 i 938) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych miasta Sieradza na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

**§ 4.** § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 390 828,66 zł;

2) celowe w wysokości 1 851 356,50 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 251 841,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela oraz na realizację innych nieprzewidzianych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych ( w tym wynagrodzeń) w wysokości 1 599 515,50 zł.”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

**§ 6.** 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**

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

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

Zmiana w tym rozdziale polegająca na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 65 383,16 zł związana jest z wpływem środków z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie projektu „Open Hair 2012”.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W związku z mylną klasyfikacją proponujemy przesuniecie kwoty 5 200,00 zł z § 0920 do § 0910.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **rozdz. 758 14 – Różne rozliczenia finansowe**

Zmiana w § 0740 związana jest z wpływem dywidendy za 2012 rok z:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sieradzu Spółka z o.o. w kwocie 200 000,00 zł,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Spółka z o.o. w kwocie 418 371,28 zł.

Łącznie 618 371,28 zł.

Zwiększenie o kwotę 516 245,56 zł w § 6680 związane jest z wpływem niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające w roku 2012r.

## **Wydatki**

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

#### **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zwiększenie w § 4270 związane jest z przesunięciem niewykorzystanych środków w kwocie 61 347,91 zł w dziale 801 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa parkingu przyszkolnego wraz z modernizacją obiektów zagospodarowania terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu i przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu w ul. Łokietka przy siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9 od strony bloku nr 47 oraz utwardzenie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w ul. Wiejskiej.

Zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej – dokumentacja. Finansowanie tego zadania dotychczas odbywało się ze środków budżetu miasta na 2013 r. (kwota 10 000,00 zł) oraz w ramach wydatków niewygasających 2012 r. (kwota 54 083,00 zł). Z uwagi na ciężką chorobę wykonawcy nie był w stanie wykonać zamówienia, zlikwidował firmę i doszło do rozwiązania umowy. W tej sytuacji konieczne jest zabezpieczenie finansowania na dokończenie prac projektowych.

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

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

Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł związane jest z koniecznością wyrównania środków uszczuplonych wcześniej

nie planowanymi wydatkami.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zabezpieczenie bieżących wydatków wynikających z zaciągniętych zobowiązań, pomniejszonych w trakcie roku w wyniku realizacji nie planowanych przedsięwzięć, takich jak:

- wykonanie tablic informacyjnych w Urzędzie Miasta Sieradza.
- start reprezentantów z sieradzkiego Kajakowego Klubu Sportowego w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze,
- start w Kajakowych Mistrzostwach Polski seniorów w Poznaniu,
- konieczność wymiany kolejnych witaczy,
- przyjazd delegacji zagranicznej z partnerskiego miast JAMBOL do Sieradza.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **rozdz. 758 18 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększenia dotyczą:

- rezerwy ogólnej o kwotę 290 000,00 zł w związku z obowiązkiem zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości spadkobiercom Wojnarowskiego, - rezerwy oświatowej o kwotę 500 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków osobowych dla nauczycieli w związku z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego w roku 2013 za rok 2012. Plan budżetu 2013 roku na wynagrodzenia nauczycieli nie uwzględniał wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, a został on wypłacony w styczniu 2013 r. w kwocie 1 021 742,10 zł. Istnieje zatem potrzeba zwiększenia środków na wynagrodzenia w oświacie, aby zabezpieczyć wynagrodzenia nauczycieli (wydatki bieżące) w miesiącu grudniu br.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **rozdz. 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł wynika z faktu, że na 2013 r. ze środków Wojewody Łódzkiego otrzymaliśmy dotację celową na utrzymanie Ośrodka o kwotę 263 872,00 zł niższą niż w roku 2012. Na pismo skierowane do Wojewody Łódzkiego z prośbą o zwiększenie brakujących środków otrzymaliśmy odpowiedź, iż kwota przyznanej dotacji celowej jest i tak wyższa niż wynika z założeń do podziału środków z ustawy budżetowej na 2013 r. (pismo Nr PS.V.3123.93.2013.W.W z dnia 18.03.2013r.). W związku z tym niezbędne jest uzupełnienie środków.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł związane z koniecznością uregulowania należności za opracowanie „Monografii Miasta Sieradza” za rok 2012. Środki na opracowanie Monografii były zabezpieczone w budżecie roku 2012, jednak nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt nie otrzymania rachunku od wykonawcy. Zatem płatność za opracowanie Monografii za rok ubiegły nastąpi w roku 2013. Spowoduje to dwukrotne obciążenie budżetu ponieważ należy dokonać zapłaty należności za rok 2012 i 2013.

Zmiany w załączniku Nr 3 do projektu niniejszej uchwały jest związany ze zmianą wydatków inwestycyjnych,