

**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; 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 i poz. 911) 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 4 508 628,37 zł sfinansowany przychodami z:

1) wolnych środków w wysokości 4 299 407,86 zł;

2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 209 220,51 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 152 375,78 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 i planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 11 250 000,00 zł.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się w dziale 750, rozdziale 75095 środki finansowe na wydatki dla jednostki pomocniczej miasta Sieradza „Osiedle Męka” na 2014 rok w wysokości 7 000,00 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. „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 programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 10 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 i wydatków na 2014 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 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 i wydatków na 2014 rok na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 11. 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Zwiększenie o kwotę 534 250,50 zł związane jest uwidocznieniem w budżecie po stronie dochodów i wydatków zamiany pomiędzy gminą miasto Sieradz, a Starostem Powiatowym w Sieradzu nieruchomości gruntowych, mających na celu przeniesienie bazy Powiatowego Zarządu Dróg.

Zwiększenie o kwotę 31 221,89 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu odsetek od rat za wykup lokali i opłat adiacenckich.

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

##### **rozdz. 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.

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

##### **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

Zwiększenie o kwotę 9 294,25 zł związane jest z wpływem środków z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody powstałej w majątku gminy miasto Sieradz.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 717 793,60 zł związane jest z wpływem środków z tytułu wydatków niewygasających w roku 2013 na zadaniu „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, które nie zostały wykorzystane.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zwiększenie łącznie o kwotę 33 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które są przekazywane do budżetu Wojewody.

##### **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, które są przekazywane do budżetu Wojewody.

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

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

Zwiększenie o kwotę 56 440,00 związana jest z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza”.

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

### **rozd. 92195 – Pozostała działalność**

Zmniejszenie dochodów w tej pozycji o 597 370,87 zł spowodowane jest zmniejszeniem kwoty dofinansowania niektórych zadań realizowanych w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu...”. Zmiana dofinansowania jest następstwem przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kontroli zamówień publicznych i zdaniem kontrolującego naruszeniem ustawy pzp, co spowodowało nałożenie 5% korekty na niektóre zadania. Ponadto zmniejszenie dochodów wynika z wystąpienia robót zaniechanych, które objęte były dofinansowaniem. Dotyczy to inwestycji „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu” oraz „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo –rowerowych”.

## **Wydatki**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wnioskowane środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną wykorzystane na wymianę okien w ilości 125 sztuk w niżej wymienionych budynkach:

- przy ul. 23 Stycznia 4,5,6,7,9,10,11,12 – 54 szt.
- przy ul. Pogorzelskiego 4,6, – 66 szt.
- przy ul. Reymonta 17 – 5 szt.

Wymiana przedmiotowych okien zakończy etap wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych.

#### **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki w łącznej kwocie 977 550,50 zł zostaną wykorzystane na:

- 534 250,50 zł związane jest uwidocznieniem w budżecie po stronie dochodów i wydatków zamiany pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, a Starostem Powiatowym w Sieradzu nieruchomości gruntowych, mających na celu przeniesienie bazy Powiatowego Zarządu Dróg,
- 350 000,00 zł - nabycie od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nieruchomości zabudowanej położonej w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73 oznaczonej jako działka 81/1 (obręb 25),
- 93 300,00 zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie przeniesienia i budowy bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na nieruchomości będącej przedmiotem przyszłej zamiany.

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

#### **rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Proponuje się przesunięcie kwoty 1 000,00 zł do rozdz. 75095 z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Męka.

## **rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia w kwocie 9 294,25 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z naprawą centrali telefonicznej Ericsson uszkodzonej w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Natomiast zwiększenie w kwocie 50 000,00zł niezbędne jest w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania pn: „Przebudowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Sieradza”, planowanego w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącą poprawy ochrony przeciwpożarowej w budynku UM Sieradza.

## **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Rada Osiedla Męka zwróciła się pismem z dnia 24 lipca 2014 r. o zwiększenie przyznanych środków finansowych na 2014 r. ( 6.000,00 zł) o kwotę 1 000,00 zł.

Rada Osiedla uznała, za niezbędne wybudowanie zabezpieczenia przed wypadaniem piłki na jezdnię ulicy Karola Józefiaka podczas gry dzieci w piłkę nożną na boisku przyległym do placu zabaw. Koszt wykonania przekroczył zaplanowane na ten cel środki, stąd wniosek o zwiększenie środków, by mogły odbyć się zaplanowane imprezy dla mieszkańców osiedla.

Przesunięcie środków w wysokości 8 000,00 zł z wydatków majątkowych do bieżących dotyczy środków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus”. Planując zapotrzebowanie na zakupy inwestycyjne, zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do obsługi Programu pn. „Sieradzka Karta Rodzina Plus”.

W związku z wymianą sprzętu komputerowego ze środków własnych Urzędu Miasta pozostały środki finansowe, które proponujemy przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Programu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody.

## **rozd. 85216 – Zasiłki stałe**

Zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł związane jest z wyższym niż prognozowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

## **rozd. 85395 – Pozostała działalność**

Zmniejszenie o kwotę 11 004,50 zł z wykreśleniem przedsięwzięcia pn. „Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty”, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

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

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

Gmina Miasto Sieradz otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 56 440,00 zł. W związku z tym w ramach projektu, oprócz przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza, wykonana zostanie inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji oraz założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepłą i gazową.

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

### **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zmniejszenie o kwotę 52 800,00 zł spowodowane jest tym, iż w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostały zarezerwowane środki w kwocie wyższej niż przyznano dotacje w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014

Zatem kwotę tę proponuje się przesunąć z rozdziału 92105 na rozdział 92195, która przeznaczona zostanie na realizację zadań bieżących w IV kwartale 2014 r. z zakresu kultury.

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

W ramach wydatków bieżących zwiększenie o 52 800,00 zł. Kwota ta jest przesunięta z rozdz. 92105 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 2 120 422,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu” oraz „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żeglina wraz z budową ciągów pieszo –rowerowych” w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Ponadto proponujemy uaktualnienie planu w § 6057, 6059 i 6207 w związku z bieżącym rozliczaniem projektu. Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z niewykorzystanych środków finansowych z „wydatków niewygasających roku budżetowego 2013”

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Zmniejszenie o kwotę 37 900,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej 1” i związane jest z mniejszym niż oczekiwano przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi z uwagi na zbyt niski efekt ekologiczny.

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 423 173,61 zł z tytułu;

- zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 37 900,00 zł,
- zwiększenia z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 461 073,61 zł.

Zmiany w załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały wynikają ze zmian w wydatkach budżetu uwidocznionych w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Natomiast zmiany w załącznikach nr 5,7 i 8 związane jest z uaktualnieniem tych załączników w związku z wcześniejszym wprowadzeniem zmian w wydatkach budżetu.