

Uchwała Nr XXIV/213/2008

Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust.1. art.184 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,Nr 249.poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza Rada Miejska w Sieradzu postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu miasta Sieradza na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r. pn. „Wydatki inwestycyjne na rok 2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r. pn. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r. pn. „Prognoza długu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r. pn. „Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok wprowadzić zgodne z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Kwotę 17 168 929,76 zł w § 15 uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r zastępuje się kwotą 17.919.667,00 zł.

§ 10 . Dotychczasowy § 18 uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r otrzymuje numerację § 18 ust.1.

§ 11. W uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na 2008 r dopisuje się § 18 ust. 2 o brzmieniu „ § 18. 2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Sieradza w roku budżetowym do kwoty 21.000.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Macyszyn



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	treść	Plan dochodów na 2008 rok					
		zwiększyć			zmniejszyć		
		ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
758	Różne rozliczenia Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	138 850,00	138 850,00	0,00	1 598,24	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	355 668,11	345 468,11	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Urząd Pracy	10 500,00	10 500,00				
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z PFRON	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	2 020 714,08	0,00	2 020 714,08	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Fundusz Spójności	177 000,00		177 000,00			
926	Kultura fizyczna i sport Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 843 714,08		1 843 714,08			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 766 334,00	0,00	1 766 334,00	0,00	0,00	0,00
		333 334,00		333 334,00			
		1 433 000,00		1 433 000,00			
	Razem zmiany	4 294 950,19	497 702,11	3 797 248,08	1 598,24	1 598,24	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
			zmniejszyć	zwiększyć
1	2	3	5	4
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		
		b) wydatki majątkowe		50 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe		20 000,00
		- dotacje		20 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		
		a) wydatki majątkowe		20 000,00
		- dotacje		20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 598,24	1 263 850,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 598,24	138 850,00
		- wynagrodzenia	0,00	45 092,00
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 858,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	1 125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 125 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	
		z tego:		
		- wynagrodzenia		
		- pochodne od wynagrodzeń		
		b) wydatki majątkowe		1 125 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	138 850,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	138 850,00
		z tego:		
		- wynagrodzenia		45 092,00
		- pochodne od wynagrodzeń		8 858,00
		b) wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 598,24	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 598,24	
		b) wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	0,00	367 952,11
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		357 752,11
		- wynagrodzenia		68 610,00
		- pochodne od wynagrodzeń		11 048,00
		b) wydatki majątkowe		10 200,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe		367 952,11 357 752,11 68 610,00 11 048,00 10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	0,00	1 945 714,08 0,00 1 945 714,08
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe		0,00 1 945 714,08
926		Kultura fizyczna i sport w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	0,00	666 334,00 0,00 666 334,00
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe		0,00 666 334,00
		OGÓŁEM w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe z tego: - dotacje	1 598,24 1 598,24 0,00	4 313 850,19 496 602,11 113 702,00 19 906,00 3 817 248,08 20 000,00


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Węgrzyn

Załącznik nr 3 do uchwały RM Nr XXIV/213/2008.z dnia 18 września. 2008 roku

Zmiany w rozchodach budżetu na 2008

§	Treść	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3		
	ROZCHODY BUDŻETU			
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00		1 500 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	731 737,24		731 737,24
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 197 724,00	-18 900,00	2 178 824,00
	w tym: spłata kredytów	145 884,00		145 884,00
	spłata pożyczek	2 051 840,00	-18 900,00	2 032 940,00
	Razem rozchody	4 429 461,24	-18 900,00	4 410 561,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Beata Jankowska

Załącznik nr 4 do uchwały RM w Sieradzu Nr XXIV/213/2008 z dnia 18 września 2008 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Sieradzu Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach
600	60016	Zagospodarowanie terenu os.Polna - Północ od . ul.Pogorzelskiego do ul. Wyzwolenia	150 000,00		150 000,00
		Dokumentacja-droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Sieradzu	32 000,00		32 000,00
		Budowa ul.Starowarckiej	100 000,00		100 000,00
		Budowa ul.Nowowiejskiego	25 000,00		25 000,00
		Budowa ul. Warneńczyka	1 100 000,00		1 100 000,00
		Budowa ul. Nadwarciańskiej	1 000 000,00		1 000 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	150 000,00		150 000,00
		Budowa ul. Sikorskiego	30 000,00		30 000,00
		Razem dział 600	2 762 000,00	50 000,00	2 812 000,00
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	284 000,00		284 000,00
		Razem dział 630	284 000,00	0,00	284 000,00
700	70095	zakup gruntów i nieruchomości do zasobu	1 246 000,00		1 246 000,00
		Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5	500 000,00		500 000,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 3	200 000,00		200 000,00
		Termomodernizacja budynku ul. Pogorzelskiego 5	500 000,00		500 000,00
		Budynek Elewatorowa	390 000,00		390 000,00
		Razem dział 700	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	3 134,00	-3 134,00	0,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta Sieradza	100 000,00		100 000,00
		Montaż windy	300 000,00		300 000,00
		zakupy inwestycyjne	53 866,00	3 134,00	57 000,00
		zakup udziałów w Spółce z o.o Udziałowiec w likwidacji	2 158,30		2 158,30
		Razem dział 750	459 158,30	0,00	459 158,30
754	75412	zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
		Razem dział 754	15 000,00	0,00	15 000,00
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu	500 000,00		500 000,00
		Razem dział 758	500 000,00	0,00	500 000,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej nr 6	818 218,00	200 000,00	1 018 218,00
		Dokumentacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 7 w Sieradzu	100 000,00		100 000,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkoły Podstawowej nr 10	4 369 508,00	900 000,00	5 269 508,00
		zakupy inwestycyjne	29 500,00		29 500,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 856,00		10 856,00
		modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 800,00		130 800,00
		zakupy inwestycyjne	19 157,00		19 157,00
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 528 385,00		1 528 385,00
		Razem dział 801	7 056 424,00	1 125 000,00	8 181 424,00
851	85154	zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
		Razem dział 851	25 000,00	0,00	25 000,00
852	85203	zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
		85212	zakupy inwestycyjne	18 000,00	

85219	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 200,00	10 000,00	
	Razem dzial 852	33 000,00	10 200,00	33 000,00	
90015	Oświetlenie os. Droga Brzezińska	130 000,00		130 000,00	
	Oświetlenie ul.Browarek	50 000,00		50 000,00	
	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	10 000,00		10 000,00	
	Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os.Zapusta	400 000,00		400 000,00	
	Dokumentacja- odwodnienie ul.Targowej	20 000,00		20 000,00	
	Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście	50 000,00		50 000,00	
	Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipięty	230 000,00	-6 000,00	224 000,00	
	Dokumentacja infrastruktury technicznej ul.POW	50 000,00	75 000,00	125 000,00	
	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	12 248 178,90	1 843 714,08	14 091 892,98	
	Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiweicza 11 LII	16 979,00		16 979,00	
	Dokumentacja infrastruktury technicznej os. Reymonta		33 000,00	33 000,00	
	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży	100 000,00		100 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	86 800,00		86 800,00	
	Razem dzial 900	13 391 957,90	1 945 714,08	15 337 671,98	
92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	1 050 000,00		1 050 000,00	
	Razem dzial 921	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
92604	zakupy inwestycyjne	11 500,00		11 500,00	
92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	850 000,00	666 334,00	1 516 334,00	
	Razem dzial 926	861 500,00	666 334,00	1 527 834,00	
	RAZEM	29 274 040,20	3 797 248,08	33 061 088,28	
630	63003	Dotacja celowa przekazane gminie Warta na inwestycje pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko	16 000,00		16 000,00
758	75809	dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, ciężkiego i lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu		20 000,00	20 000,00
921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	3 544 779,97		3 544 779,97
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	3 560 779,97	20 000,00	3 580 779,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Sieradzu

Beata J. Mazyn

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Ciagi piesze w Parku Broniewskiego	2008-2010	500 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Sieradz
2	600	60016	Budowa ul. Nowowiejskiego III	2008-2009	2 000 000,00	25 000,00	1 975 000,00		Urząd Miasta Sieradz
3	600	60016	Budowa ul. Starowarckiej	2008-2010	1 600 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00	Urząd Miasta Sieradz
4	600	60016	Budowa ul. Sikorskiego	2008-2011	1 000 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Sieradz
5	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	2007-2013	2 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	619 000,00	Urząd Miasta Sieradz
6	700	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	2007-2009	1 000 000,00	390 000,00	609 901,00		Urząd Miasta Sieradz
7	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego)	2009-2010	3 540,00		3 150,00	390,00	Województwo Łódzkie
8	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2006-2009	2 663 137,00	1 018 218,00	1 581 782,00		Urząd Miasta Sieradz
9	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2005-2009	4 913 314,00	1 528 385,00	1 071 593,00		Urząd Miasta Sieradz
10	900	90015	Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	2009-2020	10 658 437,00		556 666,00	835 000,00	Urząd Miasta Sieradz
11	900	90015	Oświetlenie w os. Droga Brzezińska	2007-2009	250 000,00	130 000,00	103 000,00		Urząd Miasta Sieradz
12	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	1999-2014	3 698 240,00	0,00	0,00	520 000,00	Urząd Miasta Sieradz
13	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	2002-2016	3 607 000,00	0,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Sieradz
14	900	90095	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	2004-2010	62 446 071,12*	14 091 892,98	28 707 599,70	18 076 315,32	Urząd Miasta Sieradz
15	900	90095	Infrastruktura gospodarcza dla strefy gospodarczej w os. Zapusta	2008-2009	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00		Urząd Miasta Sieradz
16	900	90095	Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskie Przedmieście	2008-2009	700 000,00	50 000,00	650 000,00		Urząd Miasta Sieradz
17	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2011	2 196 305,00	100 000,00	583 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz
18	900	90095	Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW	2008-2009	175 000,00	125 000,00	50 000,00		Urząd Miasta Sieradz
19	921	92195	Od elekcyj królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	28 990 000,00	1 050 000,00	6 565 000,00	7 010 000,00	Urząd Miasta Sieradz
RAZEM INWESTYCJE						19 488 495,98	46 527 042,70	29 314 173,32	

* w kwocie tej mieszczą się wydatki poniesione przez miasto do momentu przekazania plus wydatki finansowane środkami Funduszu Spójności

PRZEMIANICZĄCA
Rady Miasta w Sieradzu
Beata Jędraszyn

Załącznik nr 6 do uchwały RM w Sieradzu Nr XXIV/213/2008 z dnia 18 września 2008 roku
Załącznik nr 12 do uchwały RM Nr XV/132/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r

Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2007 r.	Umorzenia	Planowane do spłaty zobowiązania w 2008 r	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2008	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
						2 725 000,00	4 007 076,50	3 101 101,84	4 101 101,84	3 676 101,84	4 376 101,84
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	22 973 244,24	18 900,00	4 410 561,24	14 835 994,00	33 379 777,00	2 725 000,00	4 007 076,50	3 101 101,84	4 101 101,84	3 676 101,84	4 376 101,84
w tym: na prefinansowanie					0,00						
z tego											
1) emisja papierów wartościowych	9 000 000,00		1 500 000,00	11 000 000,00	18 500 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
w tym: na prefinansowanie					0,00						
2) kredyty	145 884,00		145 884,00	2 900 000,00	2 900 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00		
w tym: na prefinansowanie	0,00				0,00						
3) pożyczki	13 827 360,24	18 900,00	2 764 677,24	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 076,50	2 376 101,84	2 376 101,84	2 676 101,84	376 101,84
w tym: na prefinansowanie	731 737,24		731 737,24		0,00						
pozostałe	13 095 623,00	18 900,00	2 032 940,00	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 076,50	2 376 101,84	2 376 101,84	2 676 101,84	376 101,84
4) przyjęte depozyty					0,00						
5) wymagane zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00						
- jednostek budżetowych					0,00						
- pozostał. jednostek sektora fin. publ. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów					0,00						
Razem (od 1 do 5)	22 973 244,24	18 900,00	4 410 561,24	14 835 994,00	33 379 777,00	2 725 000,00	4 007 076,50	3 101 101,84	4 101 101,84	3 676 101,84	4 376 101,84
Odsetki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	0,00		1 018 673,00			1 408 282,00	1 468 711,00	1 513 820,96	1 606 288,23	1 468 503,32	1 360 640,28
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)					21 000 000,00			700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Ogółem	22 973 244,24	18 900,00	5 429 234,24	14 835 994,00	54 379 777,00	4 133 282,00	5 475 787,50	5 314 922,80	7 107 390,07	6 544 605,16	7 136 742,12

* w roku 2009 planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 2.500.000,00

* ponadto w 2009 roku uruchomiona zostanie transza pożyczki z WFOŚiGW na "Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych....." w wysokości 952 936,00

PREZYDENCJA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jędraszyn

Planowana spłata w latach

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 376 101,84	5 376 101,84	5 094 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00									
376 101,84	376 101,84	94 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 101,84	376 101,84	94 025,46									
4 376 101,84	5 376 101,84	5 094 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 104 401,18	846 321,42	533 101,68									
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00
6 880 503,02	7 622 423,26	7 027 127,14	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Beata Jabłyszyn

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Przedsięwzięcie /interwencji /funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego z budżetu krajowego**			z tego z budżetu UE				
							8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		20 974 302,75	8 754 955,09	12 219 437,66	18 224 451,93	6 169 779,97	0,00	0,00	6 169 779,97	12 054 671,96	0,00	0,00	12 054 671,96		
1.1.	Program:			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:			I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
	Działanie:			I.1. Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego													
	nazwa projektu			Utworzenie europejskich scen Teatru im.S.Jancza w regionie łódzkim													
	Razem	354	921/92109	5 302 036,65	4 559 691,97	742 344,68	4 122 358,95	3 544 779,97	0,00	0,00	3 544 779,97	577 578,98	0,00	0,00	577 578,98		
	z tego											0,00					0,00
	do końca roku 2006			108 242,00	108 242,00												
	2007			906 670,00	906 670,00												
	2008			3 544 779,97	3 544 779,97		3 544 779,97	3 544 779,97									
	środki pozabudżetowe *)			742 344,68	0,00	742 344,68	577 578,98					577 578,98					577 578,98
	2007			164 765,70		164 765,70											
	2008			577 578,98		577 578,98	577 578,98					577 578,98					577 578,98
1.2	Program:			Fundusz Spójności													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu			System wodocigowy i kanalizacyjny w Sieradzu													
	Razem	45/46	900/90095	15 662 156,10	4 195 263,12	11 466 892,98	14 091 892,98	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00	11 466 892,98	0,00	0,00	11 466 892,98		
	do końca roku 2007			1 570 263,12	1 570 263,12												
	2008			14 091 892,98	2 625 000,00	11 466 892,98	14 091 892,98	2 625 000,00			2 625 000,00	11 466 892,98					11 466 892,98
1.3	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie			7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	nazwa projektu			"Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia"													
	Razem	22	852/85219	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00		10 200,00
	z tego																
	2008			10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00				10 200,00						10 200,00

II	Wydatki bieżące razem	x	1 013 412,70	136 187,09	883 461,70	514 312,70	61 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 990,61	0,00	0,00	452 990,61
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	2. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																
	2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	2.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	"Potrafie więcej"																
	Razem	73	801/80110	637 950,00	95 692,50	542 257,50	138 850,00	20 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 022,50	0,00	0,00	118 022,50
	z tego																
	2008			138 850,00	20 827,50	118 022,50	138 850,00	20 827,50						118 022,50			118 022,50
	2009			301 000,00	45 150,00	255 850,00											
	2010			198 100,00	29 715,00	168 385,00											
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	VII Promocja integracji społecznej																
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
	"Uwierzyć w siebie - pierwszy krok do przełamania bierności i zdobycie zatrudnienia"																
	Razem	22		375 462,70	40 494,59	341 204,20	375 462,70	40 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 968,11	0,00	0,00	334 968,11
	z tego																
	2008			852/85214	34 258,50	0,00	34 258,50	34 258,50						0,00			0,00
				852/8519	341 204,20	341 204,20	341 204,20	6 236,09						334 968,11			334 968,11
	OGÓLEM (I+II)	x		21 987 805,45	8 891 142,18	13 102 899,36	18 738 764,63	6 231 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 662,57	0,00	0,00	12 507 662,57

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) są to środki zaangażowane w inwestycję przez Teatr Jaracza jako beneficjenta.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej i Sieradzu
Beata Jędraszyn

Zmiany w przychody i wydatkach
 Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 na 2008 rok

Wyszczególnienie		Pozycja	§	Kwota	zmiana	Plan po zmianach		
I Stan środków na początek roku		01		213 239,09	0,00	213 239,09		
II Przychody razem (03+04+05)		02		160 000,00	5 763,44	165 763,44		
z tego :	1) wpływy własne (wycinka drzew)	03	0690	0,00	0,00	0,00		
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	160 000,00	5 763,44	165 763,44		
	3) dotacje z budżetu	05		0,00	0,00	0,00		
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06		373 239,09	5 763,44	379 002,53		
IV Wydatki ogółem (od poz 08 do 21 bez poz.16,17,18)		07		373 239,09	5 763,44	379 002,53		
w tym na :	1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	80 000,00	-20 256,00	59 744,00	
			09	4300	125 239,09	-28 236,56	97 002,53	
			10	4740	1 000,00	0,00	1 000,00	
			11	4750	4 000,00	0,00	4 000,00	
	2)	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	12	4210	40 000,00	0,00	40 000,00	
			13	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	
	3)	realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej	14	4300	2 000,00	85 000,00	87 000,00	
			15	6110	60 000,00	-60 000,00	0,00	
	z tego:	a) ochrona środowiska	16		0,00	85 000,00	85 000,00	
			b) ochrona powierzchni ziemi	17		2 000,00	0,00	2 000,00
			c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	18		60 000,00	-60 000,00	0,00
	4)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	19	2450	21 000,00	9 000,00	30 000,00	
			20	4300	40 000,00	-40 000,00	0,00	
21			6120	0,00	30 256,00	30 256,00		
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)		22		0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 Beata Pacyszyn