

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

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn.” Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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

**Mirosław Antoni Owczarek**

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

##### **rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przesunięciu między latami przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. "Pracuj u siebie!", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 konieczne jest wprowadzenie do budżetu przyznanej na rok 2016 kwoty 787 920,00 zł.

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

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

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o została przyznana dywidenda w wysokości 180 000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Środki w kwocie 416 962,33 zł zostały przyznane na realizację projektu pn. "Równajmy do najlepszych" w ramach Europejskiego funduszu Społecznego realizowanych przez szkoły podstawowe nr 6 i 8. Realizacja przewidziana jest na okres 2016-2018.

##### **rozdz. 80104 – Przedszkola**

Z firm ubezpieczeniowych wpłynęły odszkodowania: za awarię wentylacji w Przedszkolu nr 1, spaloną windę żywnościową w Przedszkolu nr 5 i zalanie piwnic w Przedszkolu nr 15 na łączną kwotę 30 184,11 zł.

##### **rozdz. 80110 – Gimnazja**

Środki w kwocie 171 635,17 zł zostały przyznane na realizację projektu pn. "Równajmy do najlepszych" w ramach Europejskiego funduszu Społecznego realizowanego przez gimnazjum nr 2. Realizacja przewidziana jest na okres 2016-2018.

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

##### **rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Środki w kwocie 97 658,00 zł zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania:

- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – 34 932,00 zł,
- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” – 35 000,00 zł,
- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu” – 27 726,00 zł.

### **Wydatki**

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### **rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przesunięciu między latami przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. "Pracuj u siebie!", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 konieczne jest wprowadzenie do budżetu przyznanej na rok 2016 kwoty 787 920,00 zł.

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

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

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne drogi gminne o nawierzchniach tłuczniowych wymagają częstych napraw polegających na równaniu, wałowaniu, utwardzanie tłuczniami.

W celu realizacji tych zadań niezbędne jest zwiększenie środków finansowych o 80 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Kwota 40 000, 00 zł zostanie przeznaczona na montaż „Platformy z napędem śrubowym typu NDS dla osób niepełnosprawnych, która będzie zamontowana do budynku przy ulicy Kościuszki 5 w Sieradzu.

Zamontowanie ww. urządzenia pozwoli na sprawniejszą komunikację i dotarcie osób niepełnosprawnych do poszczególnych instytucji mających siedzibę w tym budynku np. MOPS, Związek Emerytów i Rencistów i inne Stowarzyszenia kombatanckie itp.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdz. 75416 – Straż miejska**

Kwota 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracownicze. Wynagrodzenie pracowników Straży Miejskiej w kilku przypadkach jest niewiele wyższe od minimalnej krajowej, w związku z czym pracownicy rezygnują z pracy. Natomiast koszt zatrudnienia nowego pracownika z uwagi na konieczność przeszkolenia, umundurowania oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań dopuszczających do służby jest bardzo wysoki.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa oświatowa zostanie uzupełniona o kwotę 57 799,11 zł pochodzące z:

- odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – 30 184,11 zł,
- zakończenia inwestycji pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 do przepisów ppoż.” – 27 615,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe i 80110 - Gimnazja**

Szkoły Podstawowe nr 6 i 8 oraz Gimnazjum nr 2 realizują projekt „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Jego realizacja przewidziana jest na okres wrzesień 2016 – czerwiec 2018.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania;

- udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych
- 6,5 tysiąca godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych
- zakup prawie dwóch tysięcy pomocy dydaktycznych,
- wyposażenie sal do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
- utworzenie pracowni rehabilitacji społecznej w Gimnazjum nr 2, w której uczniowie będą mogli uczyć się podstawowych czynności życia codziennego
- utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 6.

Łączne planowane wydatki w 2016 r to kwota 628 597,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 588 597,50 zł, natomiast 40 000,00 zł są to środki własne.

#### **rozd. 80104 – Przedszkola**

Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 do przepisów ppoż.” o kwotę 27 615,00 zł związane z zakończeniem inwestycji i powstałymi na tym zadaniu oszczędnościami.

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

##### **rozd. 90095 – Pozostała działalność**

Przyznane przez WFOŚiGW w Łodzi środki w kwocie 97 658,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – 34 932,00 zł. W ramach projektu zakupione zostanie 58 pomocy dydaktycznych, sprzęt audiowizualny (tablica interaktywna, projektor, wizualizer, głośniki, laptop), kwiaty doniczkowe, nowe ławki, stoliki, krzeselka, szafy i gabloty. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, wyrównanie i pomalowane ściany oraz zamontowane będą rolety i fototapeta przedstawiająca meandry rzeki Warty.

-, „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” – 35 000,00 zł. W ramach projektu zakupione zostanie projektor multimedialny, rośliny, nowe ławki, stoliki, krzeselka, szafy. Uzupełnione zostanie oświetlenie, wyrównane i pomalowane zostaną ściany oraz zamontowane rolety i fototapeta przedstawiająca krajobrazy związane z rzeką Wartą.

-, „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu” – 27 726,00 zł. W ramach projektu zakupione zostaną 73 pomoce dydaktyczne, aparat i wizualizer, nowe ławki, stoliki, krzeselka, szafy. Założone zostaną żaluzje, wyremontowana będzie instalacja wodno – kanalizacyjna oraz elektryczna wraz z montażem nowej armatury i odnowieniem ścian.

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

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki i rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziałach 92105 oraz 92195 powstały oszczędności w związku z niższym niż przewidywano wykorzystaniem środków na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2016 w obszarze kultury oraz na organizację imprez kulturalnych.

Wobec powyższego pozostała z konkursów ofert kwota w wysokości 41930,00 zł (rozdział 92105) oraz zaplanowane środki na organizację imprez w pozostałej działalności w wysokości 159 870,00 zł (rozdział 92195) proponuje się przesunąć na rozdział 92113.

Sieradzkie Centrum Kultury w roku 2016 było współorganizatorem imprez kulturalnych organizowanych w mieście w ramach obchodów „DNI SIERADZA ‘2016” i poniosło koszty realizacji imprez. Zatem zachodzi konieczność przekazania dotacji celowej na pokrycie poniesionych przez SCK wydatków w wysokości 201 800,00 zł (rozdział 92113).

Zmiany w załączniku nr 3 i 4 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.