

**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, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 391 192,76 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.”

2) § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 723 031,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

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

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

§ 5. Załącznik Nr 5 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.” Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 8. 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 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększenie dochodów o kwotę 657 143,31 związane jest z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

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

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest ze złożeniem korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r.

Powyższe wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów w kwestii zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016r., odnoszącej się do zaprzestania płacenia podatku od nieruchomości przez gminy na zasadzie samoopodatkowania. Wprowadzony zapis art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje zwolnienia niewyodrębnionych na odrębną własność mieszkalnych lokali komunalnych, które są zajęte przez pozostałe podmioty, tj. najemców. Poza zakresem zwolnienia pozostają również nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, od których gmina opłaca sobie podatek jako użytkownik wieczysty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny i rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej fizycznej

W związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn. „Rodzina razem” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego istnieje potrzeba wprowadzenia do budżetu kwoty 23 287,50 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 412 117,97 zł niezbędne są na rekompensatę za rok 2016, na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. z dnia 03.10.2016r. Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - niedopłata do planu rekompensaty | 298.799,30 zł |
| - niedopłata z tytułu rozsądnego zysku | 59.058,33 zł |

- koszty nie przewidziane w planie na 2016r. 54.260,34 zł

Razem **412.117,97 zł**

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W wydatkach bieżących następuje zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w związku ich niewykorzystaniem. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych niezbędne są w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zmiany dotyczą dostosowania planu w paragrafach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest ze złożeniem korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r.

Powyższe wynika z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie oraz stanowiska Ministerstwa Finansów.

Gmina powinna zapłacić podatek od lokali stanowiących gminne zasoby mieszkaniowe a nie stanowiące odrębnych nieruchomości oraz oddane w najem osobom fizycznym.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 55 025,34 zł zostaną przeznaczone na organizację miejskiej choinki dla mieszkańców miasta, druk przewodników w języku polskim i angielskim oraz zakup materiałów promocyjnych miasta Sieradza.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Środki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu na sfinansowanie zakupu 2 sztuk krzeseł transportowych z systemem schodowym płożowym na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny i rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej fizycznej

W związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn. „Rodzina razem” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego istnieje potrzeba wprowadzenia do budżetu kwoty 23 287,50 zł. Ponadto zgodnie z wymogiem wniesienia wkładu własnego w wysokości 20,89 % całkowitych wydatków kwalifikowanych następują zmiany między paragrafami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zwiększone środki w kwocie 600 000,00 zł przeznaczone zostaną na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie miasta, opróżnianie koszy ulicznych oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604– Instytucja kultury fizycznej

Środki w kwocie 205 000,00 zostaną przeznaczone na:

-60.000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej na terenie parku im. Mickiewicza. Remont kanalizacji deszczowej jest konieczny z uwagi na jej niedrożność. W/wym. kanalizacja liczy ponad 35 lat i została wykonana z rur betonowych. Inspekcja dokonana przez pracowników MPWiK stwierdziła, że kanalizacja jest rozszczelniona i pozarywana-popękana w kilku miejscach i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Przebudowa stadionu obejmuje wymianę urządzeń odwadniających teren boiska i terenów przyległych, co będzie skutkowało szybkim odprowadzeniem wód z tego terenu a brak remontu dalszego odcinka kanalizacji spowoduje zablokowanie odpływu

-60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. “Rozbudowa magazynu ul. Sportowa ” Kwota ta jest niezbędna na opłacenie wydatków związanych z rozbudową magazynu z przeznaczeniem na składowanie sprzętu-wyposażenia lekkoatletycznego nowego stadionu.

-30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowy trybun z zadaszeniem”. Z uwagi na konieczność skucia dolnej części trybun w ramach prac wykonywanych na stadionie. Stwierdzono, że trybuny zostały wykonane pierwotnie na wale ziemnym bez fundamentów na gruntach organicznych, nasypowych niebudowlanych. W związku z powyższym pozostawienie trybun grozi katastrofą budowlaną (osunięciem się), co zagraża bezpieczeństwu przebywających w pobliżu osób oraz uszkodzeniem nowo wykonywanej płyty stadionu. Informujemy ponadto, że wykonane 34 lata temu trybuny nie odpowiadają dzisiejszym normą BHP i Ppoż., są w złym stanie technicznym i posiadają zbyt wąskie ciągi piesze - ewakuacyjne. Pragniemy również poinformować, że z obiektu tego całorocznie 7 razy w tygodniu korzysta 19 drużyn piłkarskich oraz 3 kluby lekkoatletyczne z terenu miasta Sieradza

-40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. “Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną murawą”. W/wym. kwota jest niezbędną na opłacenie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia płyty boiska ze sztuczną murawą z uwagi na to, iż obecne zostało wykonane w 2004 roku i w znacznej części zużyło się. Ponadto normy obowiązujące dziś na tego typu obiektach w znacznym stopniu przewyższają moc obecnego oświetlenia dlatego też, niezbędne jest wykonanie prac modernizacyjnych w/wym. instalacji.

-15.000,00 zł zakup inwestycyjny tj. pompy z osprzętem do podniesieniu ciśnienia w wodociągu służącym do nawadniania boiska oraz uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia w hydrantach zlokalizowanych na terenie stadionu zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.

Zmiany w załączniku nr 3,4 i 5 do projektu niniejszej uchwały związane są ze zmianami w budżecie.