

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2015

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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn.”Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 pn.”Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 7. 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 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pismami i ST5.4750.211.15.6g z 07 lipca 2015 i ST5.4750.217.15.6g z 17 lipca 2015 r. Ministerstwo Finansów przyznało Miastu Sieradz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35 392,00 zł. W tym:

- 5 392,00 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych,
- 30 000,00 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na rachunek dochodów wpływają dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które to zgodnie z art.255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody czyli na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku wydatków Urzędu Miasta Sieradza. Założony plan został już wykonany. W związku z tym niezbędne jest jego urealnienie zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z podpisanym w dniu 28.05.2015 roku z Ministerstwem Gospodarki porozumieniem otrzymany kwotę 24 000,00 zł w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” otrzymany środki na zadanie pn. „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sieradza”.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększone środki w kwocie 50 000,00zł przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowych ulic, ze względu na występujące i zgłaszane przez mieszkańców potrzeby dotyczące infrastruktury drogowej w mieście. W tym celu należy wprowadzić do planu inwestycyjnego zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” i rozpocząć prace polegające na opracowaniu wymaganej dokumentacji dla dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponujemy przesunięcie kwoty 900 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73” na działalność bieżącą. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie remontu oficyny przy ul. Dominikańskiej 4, remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Kościuszki 5 i Kościuszki 6 oraz na wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do pawilonów handlowych zlokalizowanych na płycie Rynku w Sieradzu.

Środki finansowe, które zostały zaplanowane na zadaniu pn. „Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73” zostaną wykorzystane jedynie na sfinansowanie dokumentacji technicznej, związanej z remontem budynku. Natomiast prace będą prowadzone w roku 2016.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z uszkodzeniami urządzeń na placu zabaw w parku im. Władysława Broniewskiego konieczna jest rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Sieradza o kolejny punkt kamerowy obrotowy lub stacjonarny, który zostałaby umieszczony na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Polnej 36 a w Sieradzu.

Proponowana lokalizacja (po dokonaniu oceny technicznej i przestrzennej przez serwisanta Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Sieradz, firmę TELEBIT) stworzyłaby warunki do optymalnej obserwacji min. terenu placu zabaw oraz pobliskich terenów zielonych, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych dochodzi do aktów dewastacji.

Przedmiotowa inwestycja wpłynęłaby w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa monitorowanej przestrzeni publicznej. Koszt podłączenia kamery lub kamer stacjonarnych po dokonaniu wstępnej oceny szacunkowej przez firmę „TELEBIT” wyniesie ok.15 000,00 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszenie o kwotę 389 700,00 zł związane jest z niższym niż przewidywano oprocentowaniem obligacji. Oszczędności proponuję się wykorzystać na zgłoszone zapotrzebowania w zakresie gospodarki komunalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, 80110 – Gimnazja i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych

Zwiększenie w poszczególnych rozdziałach związane jest z otrzymaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowych środków w łącznej kwocie 35 392,00 zł. Ponadto przesunięcie kwoty 30,00 zł spowodowane jest oczywistą omyłką. Przy poprzedniej zmianie wpisano kwotę 663,00 zł., a winno być 633,00 zł. Zatem różnica to 30,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W związku obowiązkiem dokonywania opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych istnieje konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 9 700,00 zł. Do tej pory opłacaliśmy za pobyt 1 dziecka, natomiast od sierpnia opłacamy za 4 dzieci.

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

Na rachunek dochodów wpływają dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które to zgodnie z art.255 ustawy o finansach publicznych należy przekazać do budżetu właściwego Wojewody czyli na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku wydatków Urzędu Miasta Sieradza. Założony plan został już wykonany. W związku z tym niezbędne jest jego urealnienie zarówno po stronie dochodów i wydatków.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS” w kwocie 5 054,70 zł proponujemy przesunięcia na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania komputerowego dla działu organizacyjno-kadrowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przesunięcie kwoty 850 000,00 zł związane jest z mylnym zastosowaniem paragrafu przy realizacji uchwały nr VI/31/2015 RM w Sieradzu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Zwiększone środki w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla osób fizycznych i instytucji na utylizację i transport odpadów niebezpiecznych – azbestu, w związku z występującym zapotrzebowaniem środki

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi i rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększone środki w łącznej kwocie 250 000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. „Utrzymanie zimowe dróg, zieleni i czystości na terenie miasta Sieradza”, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju usług ujętych w zamówieniu podstawowym, tj.: mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, parkingów, terenów utwardzonych i nieutwardzonych oraz utrzymanie i pielęgnacja zielni rosnącej w ciągach komunikacyjnych i parkach. Udzielenie zamówienia uzupełniającego jest konieczne przede wszystkim ze względu na nieprzewidziane w zamówieniu podstawowym utrzymanie odcinków dawnych dróg krajowych, które zostały od dnia oddania do użytkowania drogi ekspresowej S-8 zaliczone do kategorii dróg gminnych, tj. ul. Jana Pawła II, ul. POW, ul. Sienkiewicza oraz terenu starorzecza rzeki Żegliny.

Oszacowana wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 250 000,00 złotych netto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększone środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania polegającego na

opracowaniu programu usuwania azbestu oraz wykonania inwentaryzacji azbestu dla Gminy Miasto Sieradz, w ramach Konkursu Azbest 2015 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zwiększone środki w kwocie 15 000,00 zł wykorzystane zostaną na wykonanie elementów małej architektury związanej ze świątami, wykonaniem biblioteczki (szafka) na powietrzu przy placu zabaw w Parku Broniewskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki i rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Sieradzki Centrum Kultury było współorganizatorem imprez kulturalnych organizowanych w ramach obchodów „Dni Sieradza 2015” i w związku z tym poniósł koszty na ich realizację. Zachodzi zatem konieczność zwiększenia dotacji dla SCK o kwotę poniesionych kosztów, które były zabezpieczone w rozdz. 92195.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu zaoszczędzone środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu” w kwocie 10 100,00 zł proponuje przeznaczyć na remonty bieżące obiektów MOSiR.

Zmiany w załącznikach nr 3 i 4 do projektu niniejszej uchwały spowodowane zostały zmianami w budżecie.

Zmiany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały spowodowany jest zwiększeniem planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. I tak w:

1. dziale 801 rozdział 80101 wynika z wniosków złożonych przez :

- Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu im. Wł. Reymonta dotyczy wpływów za udostępnianie składników majątkowych będących w dyspozycji szkoły – wynajem na cele edukacyjne. Pozyskane środki w wysokości 12 000,00 złotych przeznaczone zostaną na doposażenie szkoły w sprzęt rekreacyjny (ruchomy) oraz zakup żwiru,
- Szkołę Podstawową nr 9 w Sieradzu dotyczy wpływów za sprzedaż złomu z ogrodzenia. Pozyskane środki w wysokości 1 752,00 złotych przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia placu szkolnego.

2. W dziale 801 rozdział 80148 :

- Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu im. Wł. Reymonta w wysokości 22 000,00 złotych z tytułu zwiększonej liczby dzieci korzystających z wyżywienia,
- Szkołę Podstawową Integracyjną nr 8 w Sieradzu w wysokości 10 630,00 z tytułu wpłat uczniów za obiady.