

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia**

**w sprawie** uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157., poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2011 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

**uchwała:  
budżet Miasta Cieszyna na rok 2012**

**§ 1**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta na 2012 rok w wysokości   | 138.797.833,14 zł |
| w tym:  |                   |
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 106.148.556,57 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1.   | 32.649.276,57 zł  |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1<br>obejmuje:  |                   |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie<br>z zakresu administracji rządowej w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3,  | 7.754.856,00 zł   |
| 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia<br>z zakresu administracji rządowej w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3b,  | 1.152.302,00 zł   |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie<br>porozumień między jednostkami samorządu<br>terytorialnego w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3c,                   | 1.434.280,00 zł   |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż<br>napojów alkoholowych w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4,   | 858 000,00 zł     |
| 3. Wydatki budżetu Miasta na 2012 rok w wysokości<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2.   | 141.051.249,21 zł |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:  |                   |
| 1) wydatki bieżące kwotę 100.578.040,20 zł, w tym:  |                   |
| a) kwotę 49.335.181,30 zł z przeznaczeniem na<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |                   |
| b) kwotę 4.801.243,00 zł z przeznaczeniem na dotacje<br>podmiotowe dla instytucji kultury<br>zgodnie z załącznikiem Nr 5,   |                   |
| c) kwotę 1.928.410,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych<br>do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych<br>Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, |                   |
| d) kwotę 6.602.434,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych<br>placówek oświatowo wychowawczych Gminy<br>zgodnie z załącznikiem Nr 5,                      |                   |
| e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji<br>rządowej w kwocie 7.754.856,00 zł,<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3,                           |                   |

- f) kwotę 1.250.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
  - g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach:  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 858.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 40.473.209,01 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

## § 2

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 2.253.416,07 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będą:

- 1) pożyczki w wysokości 2.253.416,07 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 4

- 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 10.351.964,07 zł.
- 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.098.548,00 zł.
- 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

## § 5

Tworzy się:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł  
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
- 2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł  
w tym:
  - na wydatki bieżące 1.150.000,00 zł  
związane z:
    - a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
    - b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
    - c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 250.000,00 zł
    - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł

## § 6

- 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

### § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.253.416,07 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.848.548,00 zł.

### § 8

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,
4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł,
5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.848.548,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,
7. udzielania poręczeń do kwoty łącznie 100.000,00 zł,
8. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta.

### § 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

### § 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## **Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2012rok**

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego poinformował o przyjętych kwotach dotacji dla Miasta Cieszyna na 2012 rok. Dotacja na zadania geodezyjne i kartograficzne jest mniejsza o 300 zł. od przyjętej w projekcie budżetu natomiast dotacja dotycząca prowadzenia biblioteki zwiększona została o kwotę 500 zł.

W celu dostosowania zapisów do otrzymanej informacji niezbędne jest dokonanie zmiany kwot ujętych w budżecie odpowiednio w rozdziałach 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” oraz 92116 „Biblioteki”.

Uwzględniając wniosek Komisji Zdrowia, Opieki i Patologii Społeczne niezbędne jest dokonanie korekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dokonane zmiany w zakresie programu dotyczą między innymi zwiększenia wydatków o kwotę 14 000 zł. na zadania w zakresie prowadzenia profilaktyki dotyczącej narkomanii oraz zmian w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, które szczegółowo przedstawia załączona tabela . Zwiększono łącznie dochody i wydatki programu o 18 000zł, zgodnie z prognozowaną realizacją w 2012 roku.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie projektu pt.: „Moja szkoła”. Całkowita wartość projektu wyniesie 395.170 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 335.894,50 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa 59.275,50 zł.. W celu rozpoczęcia realizacji tego dwuletniego projektu niezbędne jest wprowadzenie do budżetu roku 2012 po stronie dochodów i wydatków kwoty 279.250 zł.. Zadanie zostało ujęte w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 jako zadanie bieżące.

W związku z podjęciem uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012 proponuję w dziale 756 zwiększyć budżet po stronie dochodów z tytułu opłat targowych o kwotę 60.000 zł., natomiast zmniejszyć wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 230.000 zł.

Ponadto w budżecie na rok 2012 zostały ujęte proponowane zmiany wynikające z wniosku złożonego przez Kluby Radnych Rady Miejskiej. Po stronie wydatków zostały wprowadzone do realizacji następujące zadania inwestycyjne i bieżące:

1. „Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6” - 10.000 zł., zadanie ujęte w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg w klasyfikacji 600-60016-6050. (zadanie inwestycyjne).

2. „Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Św. Trójcy” - 40.000 zł., zadanie ujęte w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg w klasyfikacji 900-90004-6050. (zadanie inwestycyjne).

3. „Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3”, - 74.000 zł., zadanie ujęte w budżecie Gimnazjum nr 3 w klasyfikacji 801-80110-6050, (zadanie inwestycyjne).

4. Prowadzenie nauki pływania klas trzecich szkół podstawowych - 36.000 zł., zadanie ujęte w budżecie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w klasyfikacji 801-80195-4300. (zadanie bieżące)

5. Prowadzenia zadania publicznego - Muzeum Drukarstwa w Cieszynie przez stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu – 17.740 zł. zadanie ujęto w klasyfikacji 921-92105-2820 (zadanie bieżące - dotacje).

6. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 22.260 zł. zadanie ujęto w klasyfikacji 758-75820-6010 (zadanie majątkowe - udziały).

Ponadto dokonano zmian w przychodach poprzez dostosowanie kwot kredytów i pożyczek do planowanych potrzeb w tym zakresie.

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2,3c,4,5,6,8