

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 sierpnia 2008 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XVII/157/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2008 ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta

o kwotę 152.078,54 zł

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 54/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 152.078,54 zł

słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 54/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. dokonać przeniesień w planie wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. dokonać przeniesień w planie wydatków między jednostkami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. dokonać przeniesień w planie wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych w latach 2008-2010” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. zmienić dotychczasowy załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe” w ten sposób, że: w części „wydatki inwestycyjne”

1/ w dziale 754 dopisać rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki inwestycyjne i zadanie „Zakup sprzętu pożarniczego” z kwotą 12.000 zł,

2/ w dziale 801 rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 w zadaniu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2” kwotę 220.000 zł zastąpić kwotą 302.000 zł,

3/ w dziale 900 rozdziale 90001 w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” kwotę 5.250.000 zł zastąpić kwotą 2.650.000 zł,

4/ w dziale 926 rozdziale 92695 w zadaniu „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej” kwotę 19.400.000 zł zastąpić kwotą 22.000.000 zł,

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7a pt. „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 - 2010” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8a pt. „Plany finansowe zakładów budżetowych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
11. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
12. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	87.767.029,55 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	117.988.028,55 zł
Deficyt	30.220.999,00 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 23.074.777 zł, pożyczek w wysokości 2.752.000 zł, wolnych środków w wysokości 4.394.222 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 sierpnia 2008 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 29.250 zł na dofinansowanie II etapu odbudowy drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych i pól uprawnych – łącznika ulic Łanowej - Gajowej w Cieszynie. Z uwagi na wykonanie i rozliczenie zadania przez Miejski Zarząd Dróg ze środków budżetowych planowanych na remonty dróg wewnętrznych proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody i wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontami tych dróg.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie przygotowuje wraz z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego projekt systemowy związany z wykorzystaniem wzornictwa jako narzędzia rozwoju województwa śląskiego oraz promocji innowacji. W 2008 roku 100 % wsparciem finansowym objęty zostanie program „Dizajn w przestrzeni publicznej”, w ramach którego zorganizowana będzie międzynarodowa konferencja i wystawa oraz spotkania informacyjno – doradcze dla firm i samorządów. W związku z powyższym proponuję o kwotę 110.700 zł zwiększyć dochody i wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

2 kwietnia br. złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. Pismem nr ST5-4822-8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” – Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w tej jednostce.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał kwotę 2.128,54 zł tytułem opłaty produktowej . Ponieważ powyższe środki winny zostać przeznaczone na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych proponuję przeznaczyć je na druk kalendarza na 2009 rok promującego selektywną zbiórkę odpadów.

W związku z wysuwanymi licznymi postulatami pracowników dotyczącymi podwyższenia wynagrodzeń, po przeanalizowaniu środków przeznaczonych w budżecie na wynagrodzenia i pochodne ustalono, iż jest możliwe dokonanie podwyżki wynagrodzeń w ramach środków zabezpieczonych w budżecie. Wymaga to jednakże dokonania przesunięć w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

Z powyższej analizy wynika również możliwość dokonania zwiększenia, w ramach posiadanych środków, kwoty wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2” w wysokości 82.000 zł, co pozwoli na rozszerzenie zakresu zadania o budowę pawilonu socjalnego.

W związku ze zmianą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wnioskiem Dyrektora Zakładu o dokonanie zmian w przychodach i wydatkach konieczne jest dostosowanie do tych zmian załączników Nr 8 i 8a do uchwały budżetowej.

Z uwagi na dokonane zmiany WPI konieczne jest zmniejszenie o kwotę 2.600.000 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej”, co skutkuje również zmianą załącznika Nr 10.

Na wniosek Komendanta Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych proponuję przenieść kwotę 12.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne w celu dokonania niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla OSP Cieszyn – Bobrek i OSP Cieszyn – Pastwiska.

Proponowana zmiana załącznika Nr 9 w zakresie rachunku dochodów własnych wynika z konieczności dostosowania planowanego stanu środków pieniężnych na początek roku do jego stanu faktycznego w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, Żłobkach Miejskich i Domu Spokojnej Starości.

Ponadto Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wnosi o przeniesienie kwoty 21.550 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, co odzwierciedla załącznik Nr 10 do niniejszego projektu uchwały.

Powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 6, 7a, 8, 8a, 9 i 10 ustalonych uchwałą budżetową.