

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 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 IV/21/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 399.881,94 zł
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 94/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 395.645,94 zł
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 94/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. dokonać przeniesień w planie wydatków w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – przeniesienia między rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. dokonać przeniesień w planie wydatków w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. dokonać przeniesień w planie wydatków w zakresie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Plan finansowy z zakresu zadań własnych i bieżących” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 27.518.072,60 zł wpisać kwotę 27.513.836,60 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	147.892.636,12 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	175.406.472,72 zł
Deficyt	27.513.836,60 zł

- pokrywany z: pożyczek w wysokości 6.025.879,00 zł i kredytów w wysokości 21.487.957,60 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 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok.

W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim”, wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.394,55 zł, zwiększając równocześnie dotację celową dla Zamku Cieszyn z przeznaczeniem na kontynuację wyżej wymienionego projektu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 4.236 zł jako kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. O tę kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na rok 2011 z tytułu przekazania środków z zamkniętego rachunku dochodów własnych z 2010 roku w kwocie 126.000 zł. Powyższe środki DSS proponuje przeznaczyć na remont łazienek i wymianę okien w pokojach mieszkańców oraz remont wjazdu i części parkingu. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację chodnika w części rekreacyjnej ogrodu oraz zakup pakietu programów komputerowych koniecznych do sprawniejszego funkcjonowania działu administracyjno – księgowego.

Od roku 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie realizuje Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna w Cieszynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie Projektu w bieżącym roku został rozpatrzony pozytywnie, Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na jego realizację w wysokości 265.351,39 zł. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność”. Kwotę wkładu własnego do projektu w wysokości 31.130,61 zł, z zabezpieczonych na ten cel środków, proponuję przenieść między rozdziałami w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”.

W ramach „małych” Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zatwierdzono do realizacji w 2011 roku budowę oświetlenia w rejonie ulicy Pszennej, tj. 2 punktów świetlnych na istniejących słupach. W związku z powyższym proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 900 zł stanowiącą wkład własny inicjatorów, z równoczesnym zwiększeniem o powyższą kwotę wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg powyższego zadania. Koszt realizacji zadania wynosi 3.000 zł, w tym: udział Inicjatorów -900 zł, wkład finansowy gminy- 2.100 zł – pokryty środkami MZD zabezpieczonymi na ten cel w budżecie jednostki.

W budżecie Miasta na rok 2011 zaplanowano środki inwestycyjne na realizację zadania „SportPark-ParkSportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką”. Środki te, jako inwestycyjne, nie mogą być wykorzystane na promocję projektu, której przeprowadzenie jest wymagane, gdyż projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym proponuję przesunięcie środków w wysokości 24.320 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję powyższego projektu.

Jednostka budżetowa „Żłobki Miejskie” rozpoczyna realizację projektu zwiększającego liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących żłobkach. Projekt jest objęty dofinansowaniem w formie dotacji Wojewody Śląskiego. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego proponuję przenieść kwotę 22.000 zł z wydatków bieżących i przeznaczyć ją na wydatki inwestycyjne związane z powyższym projektem, a w szczególności na doposażenie pomieszczeń i ogrodu w obu cieszyńskich żłobkach.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień zwiększyłem dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 59.878,10 zł wynikającą z otrzymanych dotacji przeznaczonych na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku (23.880,10 zł),
- wykonanie przedsięwzięć z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (905 zł),
- realizację w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia (35.093 zł).

Zmiany te muszą zostać uwzględnione w załącznikach Nr 3 i 3b do uchwały budżetowej, co z kolei jest kompetencją Rady Miejskiej.

Wszystkie powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 3, 3b, 5, 6 i 8 ustalonych uchwałą budżetową.

