

**Uchwała Nr / /08
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 listopada 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 127.100,00 zł

słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 122.900,00 zł

słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100
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 dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8a pt. „Plany finansowe zakładów budżetowych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. 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

88.948.984,55 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

116.450.703,55 zł

Deficyt

27.501.719,00 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 20.464.777 zł, pożyczek w wysokości 2.694.000 zł, wolnych środków w wysokości 4.342.942 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 27 listopada 2008 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 25.900 zł na dofinansowanie modernizacji ulicy Wieloroga jako drogi wewnętrznej dojazdowej do gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody i wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem tej drogi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 4.200 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.

Ministerstwo Finansów zmniejszyło o 32.626 zł wysokość należnej Miastu części równoważącej subwencji ogólnej przyznając tę kwotę jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

W związku z tym, że przekroczony został plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, a MOPS sygnalizuje niedobór środków na dopłaty do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków z podanych wyżej tytułów o 30.000 zł.

Ponadto proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 67.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, a uzyskane dochody proponuję przeznaczyć na:

- termomodernizację przedszkola Nr 16 – 20.000 zł,
- remont pomnika Pawła Stalmacha – 4.500 zł,
- dofinansowanie ściany pamięci poświęconej więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych z regionu Podbeskidzia – 2.500 zł,
- modernizację kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie – 40.000 zł.

Wydział Edukacji i Kultury wnosi o dokonanie przesunięcia kwoty 57.720 zł z nie wykorzystanych środków własnych przeznaczonych na stypendia dla uczniów (otrzymana dotacja pokryła je w całości) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W celu zwiększenia środków na remont pomnika Pawła Stalmacha proponuję przenieść 5.000 zł z rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” do Miejskiego Zarządu Dróg realizującego to zadanie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o dofinansowanie projektów: „Szkoła – szansą i wyzwaniem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Harmonogram realizacji projektów zakłada poniesienie w 2008 roku wydatków w wysokości 93.504 zł na projekt „Szkoła – szansą i wyzwaniem” oraz 4.880 zł na projekt „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie Miasta. W związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu proponuję wprowadzenie powyższych projektów do wykazu zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych co znajduje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonał zmian w planie finansowym obejmujących między innymi zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 44.166 zł. W celu uzyskania zgodności planu finansowego z budżetem istnieje konieczność zmiany załączników nr 8 i 8a uchwały budżetowej.

W ramach zmian w planach dochodów własnych proponuję:

- zwiększyć plan dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 100.000 zł, z czego kwotę 10.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby MZD,
- zwiększyć plan dochodów i wydatków Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości o 60.000 zł, co związane jest z realizacją kolejnych, nie planowanych imprez,
- urealn timer plan dochodów własnych cieszyńskich przedszkoli uwzględniając rzeczywiste dochody i wydatki związane z żywieniem dzieci.

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