

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 23 kwietnia 2009 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Miasta na 2009 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 XXIX/308/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2009, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta

o kwotę 3.130.498,56 zł

słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych
56/100

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 4.369.113,73 zł

słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych 73/100
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. dokonać przeniesień w planie wydatków między paragrafami w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego

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 2009-2011” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7a pt. „Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 - 2011” 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 10 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	96.334.098,55 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	107.754.632,72 zł
Deficyt	11.420.534,17 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 6.338.500 zł, pożyczek w wysokości 1.932.000 zł,
wolnych środków w wysokości 3.150.034,17 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 23 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2009 rok.

W związku z decyzją o przyznaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych proponuję o kwotę 8.526,86 zł zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” z przeznaczeniem ich dla Miejskiego Zarządu Dróg na potrzeby utrzymania miejskich terenów zielonych, tj. przeglądy i remonty placów zabaw oraz na dalszy remont barierki ciągnącej się wzdłuż Młynówki w rezerwacie przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką”.

Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości poinformował o zawarciu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych dla dwóch osób na kwotę 17.642,52 zł. O powyższe środki proponuję zwiększyć dochody i wydatki jednostki z przeznaczeniem na realizację powyższej umowy.

Ponadto w związku z podpisaniem porozumienia z PUP w Cieszynie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 proponuję zwiększenie dochodów i wydatków o 1.092 zł z tytułu refundacji (w 60 %) ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonanie przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych. Kwotę 728 zł stanowiącą wkład własny (40 % łącznego świadczenia) Szkoły proponuję przesunąć do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału „Pozostała działalność”.

Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości poinformował również, że zgodnie z umową partnerską z dnia 2 lutego br. zawartą pomiędzy Design Wales – UWIC jako Stroną Prowadzącą projekt „SEE – Sharing Experience Europe (Europa dzieli się doświadczeniem): strategia działania w zakresie innowacji designu, a partnerami projektu przystępuje do realizacji w/w przedsięwzięcia. W związku z tym proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o przyznaną na ten cel dotację w wysokości 63.589,02 zł (85 %), natomiast wydatki o kwotę 74.810,59 zł (w tym 15 % wkład własny Zamku – 11.221,57 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania. Ponadto wnoszę o wprowadzenie powyższego projektu do wykazu zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych.

W 2009 roku na dochody Miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”. W związku z tym proponuję o kwotę otrzymanej zaliczki zwiększyć dochody budżetowe i przeznaczyć na wydatki związane z wyżej wymienionym projektem kwotę 6.873,77 zł.

W ramach Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zatwierdzono w 2008 roku do realizacji budowę sieci wodociągowej w ulicy Kruczej, gdzie w efekcie realizacji inwestycji planuje się obecnie podłączenie 7 budynków jednorodzinnych oraz kolejnych 20 budynków zaplanowanych na nieruchomościach niezabudowanych. W związku z powyższym proponuję zwiększyć dochody o kwotę 23.300 zł stanowiącą wkład własny inicjatorów, przychody o kwotę 121.000 zł z tytułu możliwości zaciągnięcia kredytu komercyjnego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 197.500 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej” Gmina Cieszyn zobowiązana jest przeprowadzić działania promocyjne i informacyjne. W celu pokrycia kosztów z tym związanych proponuję zwiększyć o kwotę 14.725,56 zł dochody i wydatki z tytułu dofinansowania projektu (w budżecie Miasta zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 15.774,44 zł) i wprowadzić powyższy projekt do wykazu zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych.

W związku z koniecznością magazynowania szeregu urządzeń, w które wyposażono obiekt hali widowiskowo – sportowej (m. in.. podłoga sportowa i izolacyjna) proponuję wprowadzić do budżetu Miasta zadanie pn. „Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo – sportowej” przeznaczając na ten cel środki w wysokości 250.000 zł. Proponuję ponadto zwiększyć wydatki Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 224.854 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ścieżki spacerowej wzdłuż Alei Piastowskiej na wysokości budynku hali widowiskowo – sportowej wraz z wymianą barierek ochronnych wzdłuż Młynówki i Olzy. Środki na powyższe zadania pozostały po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej”.

Miasto Czeski Cieszyn, jako wiodący partner projektu, przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej”, w wysokości 2.520.000 zł. W związku z tym proponuję wprowadzenie powyższego projektu do wykazu zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz zmianę dotychczasowej nazwy zadania z „Rewaloryzacja Góry Zamkowej” na „Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej” na zgodną z przyznaną dotacją, co znajduje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

Ponadto proponuję zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie „Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej” o kwotę 2.520.000 zł, tj. kwotę ustaloną w oparciu o wyliczenie możliwej refundacji w 2009 roku.

W związku ze zmianą WPI proponuję zwiększenie wydatków na realizację następujących zadań:

- „Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej” o kwotę 2.920.000 zł,
- budowa mieszkań socjalnych przy ul. Barteczka o 100.000 zł,
- rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni o 210.000 zł,
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS o 150.000 zł.

Ponadto proponuję wprowadzenie do WPI zadania pn. „Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu” oraz zmianę dotychczasowej nazwy zadania „Budowa Kładki Sportowej” na „SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej”.

Ponadto proponuję zwiększenie wydatków o 190.000 zł na zadanie „Wykupy gruntów i nieruchomości” z przeznaczeniem na wykupy gruntów niezbędnych do realizacji projektowanych inwestycji.

Ponadto proponuję przekazanie w formie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu kwoty 14.310 zł jako dodatkowego wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego”. Do tej pory w budżecie Miasta zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 35.690 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 16 proponuję przenieść kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne w celu dokonania zakupu nowej kuchni gazowej na potrzeby powyższego przedszkola.

W związku z ostatecznym rozliczeniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej stanu środków obrotowych na 31.12.2008 roku zachodzi potrzeba skorygowania w/w środków ujętych w załączniku nr 8a uchwały budżetowej z kwoty -589.176 zł na kwotę -197.825,57 zł, co proponuje się zmieniając odpowiednio załącznik.

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

