

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 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 XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta

**o kwotę 1.255.789,00 zł**

słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta

**o kwotę 170.075,62 zł**

słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 62/100

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały,

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 2.260.794,12 zł wpisać kwotę 3.346.507,50 zł

**§ 2**

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą**

**138.047.236,68 zł**

**Wydatki budżetu po zmianach wynoszą**

**141.393.744,18 zł**

**Deficyt**

**3.346.507,50 zł**

- pokrywany z: pożyczek w wysokości 3.346.507,50 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 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok.**

Projekt „Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3 Maja” nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jednakże z rozstrzygnięć przetargowych wynika, że kwota pozostałych środków przeznaczonych w budżecie na powyższe zadanie, wystarczy na zrealizowanie zakładanego zakresu robót. W związku z tym proponuję zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 205.540 zł, tj. o środki z planowanej do pozyskania dotacji.

Pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok. Proponuję o kwotę 1.059.003 zł zmniejszyć dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, a brakującą kwotę zbilansować poprzez zaangażowanie pozostałych do realizacji środków z ubiegłego roku. W tym samym piśmie Minister poinformował również o zmniejszeniu zaplanowanej części oświatowej subwencji ogólnej. Obecnie trwają prace nad możliwością zbilansowania budżetów szkół, w związku z tym propozycje zmian w dochodach i wydatkach budżetu zostaną przedstawione po zakończeniu tych prac.

Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zakłada, że koszty zatrudnienia w tej formie pracowników pokrywane są w 60 % z Funduszu Pracy, a 40 % pokrywa wnioskujący o zatrudnienie zakład. Otrzymane na tej podstawie dofinansowanie (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 8.760 zł proponuję przekazać do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej ( 1.752 zł ) oraz dla Zamku Cieszyn (7.008 zł). Wkład własny (40%) wyżej wymienionych jednostek jest zabezpieczony w ramach ich budżetów.

W związku z porozumieniem zawartym ze Starostą Cieszyńskim w zakresie zadań dotyczących geodezji i kartografii proponuję przeniesienie kwoty 5.000 zł w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” z wydatków inwestycyjnych na realizację wydatków bieżących.

W związku z ogłoszeniem konkursu przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne RPO WSL na lata 2007 – 2013, proponuję zgłosić do realizacji projekt pod nazwą „Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej”. Szacunkowy koszt zadania to 1.530.000 zł. Wysokość dotacji ze środków unijnych może wynieść 85% ogółu kosztów kwalifikowanych. Projekt rozliczany będzie w systemie zaliczkowym.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest ujęcie w uchwale budżetowej nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej”. Koszt przygotowania i opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dotacji unijnej to 30.000 zł. W związku z powyższym, proponuję w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej” oraz przesunąć na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w 2012 roku kwotę 30.000 zł zabezpieczoną w powyższym rozdziale w ramach wydatków bieżących.

Ponadto proszę o dokonanie przeniesienia kwoty 2.584 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” będącego w dyspozycji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85417

„Szkolne Schronisko Młodzieżowe w celu przekazania środków w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli tej placówki.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych realizuje od 2011 roku projekt „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ubiegłym roku z otrzymanych środków nie zrealizowano wydatków na kwotę 26.710,38 zł. W związku z tym, iż realizacja Programu obejmuje również rok 2012 wnioskuję o zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” o powyższą kwotę z przeznaczeniem na kontynuowanie w/w projektu.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnosi o dokonanie przeniesienia kwoty 57.710 zł zaplanowanej w budżecie swojej jednostki w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” do jednostki Urząd Miejski, co umożliwi zabezpieczenie środków na dotację celową przeznaczoną dla Powiatu jako współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Cieszyna w różnych formach pieczy zastępczej.

W celu zapewnienia środków finansowych na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Cieszyna proponuję dokonanie przeniesienia kwoty 20.000 zł z działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do właściwego dla tego zadania działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

W ramach zadania SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92696 „Pozostała działalność”) został wybudowany i oddany w użytkowanie kompleks boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki. Ważne jest jednak stworzenie odrębnego zaplecza dla użytkowników tego obiektu. Ponadto planowany jest obecnie zakup sprzętu rekreacyjnego - rowerów wodnych i kajaków. Zarówno wykonanie dodatkowych robót budowlanych, jak i zakup sprzętu nie wymaga zwiększenia środków przeznaczonych na powyższe zadanie. Natomiast konieczne jest dla zapewnienia właściwej klasyfikacji budżetowej przesunięcie środków w wysokości 130.000 zł ze środków europejskich na środki własne.

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

Ponadto informuję, że w ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano następujących zmian załączników ustalonych uchwałą budżetową:

- w załączniku Nr 3 zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 33.683 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych w ramach zadań zleconych na:
  - a) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6.700 zł,
  - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 350 zł,
  - c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 26.633 zł,
- w załączniku Nr 3b zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 7.220 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych w ramach własnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- w załączniku Nr 5 ustalonym uchwałą budżetową w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dokonano zwiększenia o kwotę 3.400 zł dotacji w zakresie zadań z tytułu opieki społecznej oraz zmniejszono o 1.000 zł dotację na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.