

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

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 1.364.207,76 zł

słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedem złotych 76/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 1.714.207,76 zł

słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy dwieście siedem złotych 76/100 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 zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych w 2008 roku” 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 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	83.723.895,76 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	114.227.610,76 zł
Deficyt	30.503.715,00 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 21.504.777 zł, pożyczek w wysokości 6.152.000 zł,
wolnych środków w wysokości 2.846.938 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 lutego 2008 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2008 rok.

Pismem nr ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2008 rok dla Miasta Cieszyna. Zwiększeniu o kwotę 1.349.346 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej, o którą proponuję zwiększyć dochody w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

W związku z decyzją o przyznaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych środków w wysokości 6.413,76 zł proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” z przeznaczeniem ich na potrzeby utrzymania miejskich terenów zielonych - naprawę i remont barierki ciągnącej się wzdłuż Młynówki w rezerwacie przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką”.

W związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości proponuję zwiększenie dochodów i wydatków o 8.448 zł z tytułu refundacji (w 60 %) ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonanie przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych. Kwotę 5.632 zł stanowiącą wkład własny (40 % łącznego świadczenia) Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, tytułem zatrudnienia 4 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, proponuję przesunąć do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału „Pozostała działalność”.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w 85% ze środków RPO zintegrowanego systemu zarządzania oświatą, co usprawni komunikację pomiędzy organem prowadzącym, a podległymi placówkami poprzez pełne, rzetelne, szybkie i dwustronne przekazywanie danych oraz koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia 3 marca br. wnoszę o wprowadzenie do budżetu i WPI nowego zadania pod nazwą „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy” z limitem wydatków 190 tys. zł.

W związku ze zmianą WPI proponuję zwiększenie o 200.000 zł wydatków na realizację „Rewaloryzacji Góry Zamkowej”. 110.000 zł proponuję pokryć z wolnych środków z 2007 roku, a 90.000 zł z przeniesienia wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę zabytków.

Po analizie możliwości lokalizacji budynków z lokalami socjalnymi proponuję rozszerzyć zakres prac przy ul. Motokrosowej z jednoczesnym podziałem zadania na dwa etapy. Budowę budynków socjalnych przy ul. Wiślańskiej proponuję odroczyć do czasu ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Środki zaplanowane na sporządzenie dokumentacji budynków przy ul. Wiślańskiej (160 tys. zł) proponuję przesunąć:

- 60.000 zł na dokumentację II etapu zadania przy ul. Motokrosowej, a 100.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z budową przy ul. Bucewicza.

W związku ze złym stanem technicznym urządzeń grzewczych w budynku zaplecza szatniowego stadionu „Pod Wałką” i niemożnością dalszej ich eksploatacji proponuję przeznaczyć kwotę 50.000 zł na modernizację tych urządzeń.

Proponuję dokonać zmian w załączniku nr 8a do uchwały budżetowej polegających na uwzględnieniu stanu środków obrotowych na koniec 2007 roku w wysokości zgodnej z rozliczeniami przedstawionymi przez zakłady budżetowe.

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