

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 roku -
Rada Miejska Cieszyna

**uchwała:
budżet Miasta Cieszyna na rok 2013**

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości | 133.598.276,16 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 107.459.917,29 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 26.138.358,87 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1
obejmuje: | |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie
z zakresu administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3, | 7.641.791,00 zł |
| 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia
z zakresu administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | 2.124.917,00 zł |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | 1.568.815,00 zł |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4, | 890.000,00 zł |
| 3. Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 150.638.955,10 zł |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznaczają się łącznie na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę 104.913.589,80 zł, w tym: | |
| a) kwotę 49.826.845,40 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich
kwota 763.492,80 zł | |
| b) kwotę 4.422.077,00 zł z przeznaczeniem na dotacje
podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5, | |
| c) kwotę 1.762.140,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5, | |
| d) kwotę 7.665.641,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych
placówek oświatowo wychowawczych Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 5, | |
| e) wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji
rządowej w kwocie 7.641.791,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |

- f) kwotę 1.400.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach:
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 890.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 45.725.365,30 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie	17.040.678,94 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
1) kredyty w wysokości	16.231.085,21 zł
2) pożyczka w wysokości	809.593,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 24.063.712,94 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów | 7.023.034,00 zł |
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości | 750.000,00 zł |
| na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie | |
| 2. rezerwy celowe w łącznej wysokości | 1.074.320,00 zł |
| w tym: | |
| – na wydatki bieżące | 1.074.320,00 zł |
| związane z: | |
| a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów | 360.000,00 zł |
| b) funkcjonowaniem przedszkoli | 250.000,00 zł |
| c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli | 194.320,00 zł |
| d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 270.000,00 zł |

§ 6

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.040.678,94 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.023.034,00 zł.

§ 8

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,
4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 750.000,00 zł,
5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.023.034,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,
7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,
9. do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2013 rok

Starostwo Powiatowe realizuje wspólnie z Gminą Cieszyn zadanie pn. „Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych”. W związku z tym, iż Starostwo pokryje w ramach własnego budżetu wydatki związane z przeprowadzeniem robót związanych z kanalizacją i podłączeniem do kolektora w ciągu ul. Stalmacha proponuję o kwotę 8.400,00 zł zmniejszyć dochody z tytułu dotacji zaplanowanej jako wkład Powiatu z równoczesnym zmniejszeniem o powyższą kwotę wydatków założonych na realizację tego zadania (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – Szkoła Podstawowa Nr 4).

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów możliwe jest uzyskanie większego dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego” (z 30% na 50%), którego wykonawcą będzie Miejski Zarząd Dróg. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na ten cel w ramach działu 600 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 352.136,00 zł.

Autopoprawka uwzględnia propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Rozwoju Gospodarki i Finansów oraz z wniosków pozostałych komisji Rady Miejskiej. Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

1. w zakresie zadań bieżących zabezpieczono środki:
 - a) w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna (dział 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”),
 - b) w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przeglądu filmowego „Kino na granicy” (dział 921 rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”),
 - c) w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zamku Cieszyn, w celu nawiązania współpracy z Muzeum Drukarstwa (dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”),
2. w zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki:
 - a) w wysokości 657.136,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie” (dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”),
 - b) w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek” (dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”).

W celu zbilansowania w/w zmian niezbędne stało się ograniczenie wydatków w ramach:

- a) działu 700 rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadania „Wypokupów gruntów i nieruchomości” - o kwotę 300.000,00 zł,
 - b) działu 700 rozdziału 70095 „Pozostała działalność” zadania „Budowa kolejnego budynku socjalnego” - o kwotę 500.000,00 zł,
 - c) działu 750 rozdziału 75023 „Urzędy gmin” zadania „Modernizacja holu wejściowego w budynku Urzędu Miejskiego” - o kwotę 100.000,00 zł,
 - d) działu 801 rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie” - o kwotę 5.000,00 zł,
 - e) działu 900 rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zadania „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych” - o kwotę 30.000,00 zł
- oraz przeznaczenie wspomnianej wcześniej dotacji (352.136,00 zł) na realizację wydatków.

W grudniu rozstrzygnięty został przetarg dotyczący grupowego ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury. W związku z tym, iż rozstrzygnięcie przetargu umożliwia właściwy podział środków w budżetach ubezpieczonych podmiotów wnoszą o dokonanie niezbędnych przeniesień między działami i rozdziałami w ramach wydatków budżetu.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” dwa podzadania: „Budowa kanalizacji w Cieszynie Mnisztwie” oraz „Budowa kanalizacji w Cieszynie Krasnej” współfinansowane są ze środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, iż dokumenty finansowe otrzymane od wykonawcy, potrzebne do rozliczenia ostatniej VII raty pożyczki, były na łączną kwotę niższą niż zakładano początkowo, niezbędne stało się podzielenie ostatniej transzy pożyczki na dwie części: jedną, na kwotę 1.537.062,89 zł, wypłacaną w grudniu 2012 roku, a drugą, na kwotę 360.785,73 zł, wypłacaną w marcu 2013 roku. Podział taki znajduje odzwierciedlenie w załączniku pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, gdzie zmianie ulegnie podział przychodów budżetu: zmniejszenie kwoty kredytów o w/w wartość z jednoczesnym zwiększeniem o nią kwoty pożyczek.

W związku z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej załącznik Nr 3c uchwały budżetowej winien zawierać dotację zaplanowaną w paragrafie 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”. Mając na uwadze powyższe załącznik Nr 3c został dostosowany do wskazówek RIO.

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3b, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8.