

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 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. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 262.747,60 zł
słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 60/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 393,60 zł
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100 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 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 3.438.647,29 zł wpisać kwotę 3.176.293,29 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	138.052.199,30 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	141.228.492,59 zł
Deficyt	3.176.293,29 zł

- pokrywany z: pożyczek w wysokości 3.176.293,29 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 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok.

Minister Finansów poinformował o zwiększeniu o kwotę 253.004 zł części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym proponuję zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia”.

W związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej” do budżetu miasta wpłynęła kwota 9.350 zł stanowiąca darowiznę na rzecz gminy z tytułu partycypacji w kosztach wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej. Proponuję zatem o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

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. W związku z zawartym porozumieniem wysokość świadczenia za każdą godzinę pracy zwiększono z kwoty 7,30 zł do 7,70 zł. Otrzymane na tej podstawie dodatkowe dofinansowanie (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 393,60 zł proponuję przekazać następująco: do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej (67,20 zł), dla Zamku Cieszyn (268,80 zł) oraz do działu 801 „Oświata i wychowanie” dla Szkoły Podstawowej Nr 6 (57,60 zł). Wkład własny wyżej wymienionych instytucji kultury jest zabezpieczony w ramach ich budżetów, natomiast kwotę wkładu własnego SP – 6 w wysokości 38,40 zł proponuję przesunąć z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” – SP - 6 do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, właściwego dla realizacji tego zadania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Campingu Olza przed włamaniem i innymi zdarzeniami konieczne jest wykonanie monitoringu obiektu. W związku z tym proponuję w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z zadania „Wykupy gruntów i nieruchomości” przenieść kwotę 22.000 zł do nowo utworzonego zadania „Monitoring Campingu Olza”.

Dyrektor Żłobków Miejskich zwrócił się z prośbą o zakup elektrycznego kotła warzelnego. Dalsze użytkowanie obecnego kotła stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pracowników i jak wynika z ekspertyzy jego naprawa jest nieopłacalna. W związku z powyższym proponuję w ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85305 „Żłobki” przenieść z wydatków bieżących kwotę 9.963 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup elektrycznego kotła warzelnego”.

Dyrektorzy Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 9,16, 17, 18, 19 i 20 zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (łącznie zwiększenie o 29.000 zł), co jest związane ze wzrostem wpłat za wyżywienie dzieci oraz zwiększeniem (od września br) liczby dzieci i personelu przedszkoli korzystających z obiadów w placówkach.

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

1. w załączniku Nr 3 zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.595 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych,
2. w załączniku Nr 3b zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 250.218 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych,

3. w załączniku Nr 3c dokonano przeniesień środków pomiędzy grupami paragrafów w celu dostosowania środków do aktualnych potrzeb,
4. w załączniku Nr 4, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dokonano przeniesienia kwoty 2.445,00 zł w ten sposób, że: w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszono zadania „Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS”(-899 zł) i „Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS”(-1.546 zł), zwiększając jednocześnie zadanie: „Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” o 2.445 zł.
5. w załączniku Nr 5 ustaloną uchwałą budżetową w ramach dotacji dokonano następujących zmian:
 - a. zwiększono dotację podmiotową dla Zamku Cieszyn o kwotę 268,80 zł oraz dla Książnicy Cieszyńskiej o kwotę 67,20 zł (z tytułu prac społecznie użytecznych),
6. w załączniku Nr 6 w wyniku przeniesienia kwoty 72.411 zł z wydatków bieżących zwiększono środki inwestycyjne następująco: zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego” – 8.000 zł, rozbudowa oświetlenia dróg gminnych – 58.200 zł, rozbudowa monitoringu wizyjnego – 6.211 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 1, 2, 3, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7 i 8 ustaloną uchwałą budżetową.