

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna postanawia:**

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXVIII/398/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 125.976,22 zł
słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 22 /100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 79.976,22 zł
słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 22 /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” 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 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 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 2014 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w § 7 w pkt 2 wpisać kwotę 27.714.382,64 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	136.338.055,40 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	164.052.438,04 zł
Deficyt	27.714.382,64 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 27.697.163,64 zł i pożyczek w wysokości 17.219,00 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 29 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Miasto otrzyma ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dotację w wysokości 46.046,00 zł na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć sportowych dla uczniów III klas cieszyńskich szkół podstawowych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził pod koniec grudnia 2013 roku remont pomieszczeń biurowych w Filii Ośrodka przy ul. Srebrnej 4 w Cieszynie. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ustalił, że Ośrodkowi z tytułu przeprowadzonego remontu należy się zwrot poniesionych nakładów w wysokości 3.839,90 zł. W związku z powyższym proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego zadaszenia przed wejściem do siedziby MOPS (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”).

W styczniu bieżącego roku uległa uszkodzeniu brama wjazdowa do podwórza Straży Miejskiej. Koszt naprawy oraz zakup nowego panelu został pokryty z budżetu jednostki. Straż Miejska wystąpiła do ubezpieczyciela o wypłacenie odszkodowania. Roszczenie zostało uwzględnione, w wyniku czego na konto dochodów budżetu Miasta wpłynęła kwota 1.722,00 zł stanowiąca zwrot poniesionych nakładów. W związku z tym proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków Straży Miejskiej tytułem rekompensaty za poniesione wydatki (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż Miejska”).

W związku z decyzją o przyznaniu w trwały zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg budynku siedziby jednostki oraz koniecznością poniesienia stosownych opłat z tego tytułu, wnoszę o zwiększenie o kwotę 36.400,00 zł dochodów budżetu Miasta w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z równoczesnym zwiększeniem wydatków MZD w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Natomiast Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cieszynie oddano w trwały zarząd nieruchomość położoną przy ul. Adolfa Bolko Kantora 10. Konieczne jest więc zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu: rocznej opłaty za trwały zarząd w wysokości 4.972,32 zł (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) oraz podatku od nieruchomości w wysokości 17.496,00 zł (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”). Jednocześnie proponuję zwiększenie wydatków w tej jednostce z przeznaczeniem na pokrycie wyżej wymienionej opłaty i podatku (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”).

Ponadto o kwotę 4.000,00 zł proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 4.000,00 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na pokrycie zapłaty podatku od nieruchomości w związku z użyczeniem od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego. Nieruchomość przeznaczona zostanie w szczególności na urządzenie gminnego magazynu obrony cywilnej, magazynu dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego oraz przechowywanie gminnego sprzętu drogowego.

Budowana sala gimnastyczna dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przylega do istniejącej sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. Dachy obu budynków mają różne spadki i różne pokrycia. W celu połączenia dachów należy częściowo zdemontować i wymienić pokrycie sali G-1. Proponuję zatem utworzenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej G-1 w związku z budową sali gimnastycznej SP-1”. Potrzebne środki w wysokości 87.000,00 zł proponuję przenieść z oszczędności powstałych w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie” (dział 801 Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe).

Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn – Bobrek zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na zabezpieczenie elewacji strażnicy. Jednocześnie wpłynęła do budżetu miasta kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu Jelcz z 1975 roku dotychczas użytkowanego przez OSP Bobrek. Proponuję zatem zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 11.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu i jednocześnie zwiększyć wydatki o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Cieszyn – Bobrek na wykonanie niezbędnego remontu zgodnie ze złożonym wnioskiem (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”).

W pokontrolnej Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie nakazano Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie zabezpieczyć przeciwpożarową instalację wodociągową przed niekontrolowanym wypływem z niej wody w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej. Proponuję zatem w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej”, przenosząc potrzebne środki w wysokości 7.900,00 zł z wydatków bieżących schroniska.

W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 2.734,83 zł, zaplanowanych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” – właściwego do sklasyfikowania wydatków przeznaczonych na wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie kwoty 16.000,00 zł zabezpieczonej w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” do paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, właściwego do zakupu i montażu drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn - Mnisztwo (9.000,00 zł) oraz zakupu wraz z montażem dla OSP Cieszyn – Boguszowice systemu DSP, umożliwiającego w radiowy sposób uruchomienia syreny alarmowej (7.000,00 zł).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał w grudniu 2013 roku II tranzę środków tytułem opłaty produktowej w wysokości 3.185,94 zł, Opłata produktowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być przeznaczona na podjęcie działań proekologicznych. W związku z tym proponuję przeznaczyć kwotę 3.185,94 zł na realizację edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, w ramach kampanii informacyjnej związanej z gospodarką odpadami kwotę (dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”).

W 2013 roku zrealizowane dochody z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były wyższe od planowanych o 43.889,80 zł (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”). Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani nie zrealizowano w ubiegłym roku wydatków na kwotę 34.603,50 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”). Środki te powinny być przeznaczone na realizację programu w bieżącym roku.

W związku z tym proponuję przeznaczyć kwotę 78.493,30 zł na doposażenie placów zabaw, a także na wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach nauki pływania, dla cieszyńskich dzieci i młodzieży szkolnej. Zadania realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg (58.493,30 zł) i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (20.000,00 zł).

Na wykonanie przeglądu i zabezpieczenia gzymsów znajdujących się na budynku Ratusza, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów nad ciągami komunikacji pieszej, a także na sfinansowanie wydatków dotyczących przeniesienia i zainstalowania infokiosku na ulicy Hajduka, co jest niezbędne z uwagi na zachowanie trwałości projektu PIAP proponuję przeznaczyć kwotę 20.528,30 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 750 „Urzędy gmin”).

Ponadto wnoszę o przekazanie 70.000,00 zł w formie wkładu do spółki gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej - na rozpoczęcie prac remontowych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej (w tym remontu alei głównej do panteonu) - dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75820 „Prywatyzacja”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że nie przyznało dofinansowania na realizację projektu pn. „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego”. W związku z tym wnoszę o zmniejszenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 216.707,54 zł przeznaczonych dla następujących instytucji kultury biorących udział w wyżej wymienionym projekcie:

- Zamek Cieszyn o 17.459,75 zł,
- COK „Dom Narodowy” o 157.686,79 zł,
- Książnica Cieszyńska o 41.561,00 zł.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3, 3b, 4, 6 i 8 ustalonymi uchwałą budżetową.