

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 26 czerwca 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**

Zmieniać 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 547.893,63 zł**  
słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 63/100  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta  
**o kwotę 567.893,63 zł**  
słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 63/100  
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 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 2014 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 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w § 7 w pkt 2 wpisać kwotę 27.734.382,64 zł.

§ 2

<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>137.666.129,03 zł</b>
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>165.400.511,67 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>27.734.382,64 zł</b>

- pokrywany z: kredytów w wysokości 27.717.163,64 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 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok**

Miasto Bielsko Biala poinformowało, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna wyraziła zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. W związku z tym zawarty zostanie aneks do porozumienia pomiędzy partnerami projektu. Zmniejszona zostanie rata płatności na 2014 rok (kwota 2.032,00 zł), określona będzie rata na 2015 rok, a łączny wkład Gminy Cieszyn do projektu zmniejszy się o 45,93 zł. Na realizację w/w przedsięwzięcia zaplanowane zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku środki w wysokości 871,00 zł z terminem realizacji do 16 czerwca 2014 roku. Z uwagi na przewidziane zmiany w umowie wydatki niewygasające nie zostały w powyższym terminie wykonane. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o kwotę 871,00 zł dochodów budżetu miasta na 2014 rok w ramach działu 758 „Różne rozliczenia”. Natomiast w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”, proponuję – zgodnie z projektem aneksu do porozumienia-zmniejszenie kwoty wydatków o 1.192,00 zł.

Realizacja projektu „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie powiatu cieszyńskiego” przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej opóźnia się. Środki na pokrycie wkładu własnego miasta były zaplanowane w ramach wydatków niewygasających (13.933,13 zł) z terminem realizacji do 16 czerwca 2014 roku oraz w budżecie 2014 roku. W celu zabezpieczenia niezbędnej kwoty na w/w zadanie w budżecie 2014 roku wnoszę o zwiększenie o kwotę 13.933,13 zł dochodów budżetu miasta (dział 758 „Różne rozliczenia”) z równoczesnym zwiększeniem wydatków w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”).

W dniu 29 maja 2014 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych (LII). W związku z wprowadzoną zmianą złożony został wniosek na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego w ramach LII, na którym inicjator realizuje budownictwo mieszkaniowe. Wniosek został oceniony pozytywnie, uzyskując ilość punktów wyższą od wymaganej. Inicjator wniesie wkład w wysokości 100.000,00 zł, zaś zwrot podatku VAT wyniesie 23.000,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie w planie dochodów kwoty 123.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację inicjatywy przy ul. Żeromskiego (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku były zaplanowane następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepilińskiego,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej,
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej,
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej,

z terminem realizacji do dnia 16 czerwca 2014 roku.

W tym terminie zaplanowane wydatki niewygasające nie zostały zrealizowane, a więc niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie 2014 roku środków, które umożliwią zakończenie powyższych zadań.

W związku z tym proponuję zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 204.952,50 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych w zakresie lokalnych inicjatyw (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Zgodnie z ustawą o Policji, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, przekazać na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający ustawową normę (dział 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował o potrzebie skierowania pracownika na szkolenie specjalizacyjne „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopień” organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dokonanie przeniesienia kwoty 1.750,00 zł między zadaniami w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (z zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zadania Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS). Proponowana zmiana znajduje odzwierciedlenie w załączniku Nr 4.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych dokonał podziału przyznanej kwoty 10.000,00 zł na realizację zadania „Zajęcia pozalekcyjne, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dwóch dysponentów: na Szkołę Podstawową Nr 3 i Gimnazjum Nr 3. Obu jednostkom została przypisana kwota po 5.000,00 zł. W związku z tymi zmianami niezbędne jest dokonanie uaktualnienia załącznika Nr 4.

Mieszkańcy, którzy nie mieli możliwości podłączenia do kanalizacji w związku z ograniczeniem zakresu zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” zwracają się z wnioskami o budowę sieci kanalizacyjnych w ramach lokalnych inicjatyw. W związku z tym, proponuję utworzyć nowe zadanie inwestycyjne „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i przeznaczyć na jego realizację niewykorzystaną kwotę 300.000,00 zł z zadania „Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej”.

W celu poprawy stanu dróg gminnych wnoszę o przeznaczenie na remonty dróg w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwoty 390.000,00 zł. Powyższa kwota pozyskana zostanie z niewykorzystanych kwot przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających (zadanie „Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra” - 200.000,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń Ratusza” - 137,00 zł, zadanie „Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna” - 5.000,00 zł, zadanie „Program Rozwoju Subregionu Południowego...” - 871,00 zł ), a także niewykorzystanych środków z zadania „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna” - 120.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”), niewykorzystanych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna - 42.800,00 zł (dz.921 rozdz. 92120), niewykorzystanych środków z zadania „Program Rozwoju Subregionu Południowego...” - 1.192,00 zł (dz.750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”) oraz poprzez zwiększenie deficytu - 20.000,00 zł.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o pozyskanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej” w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”. Na opracowanie koncepcji tego przedsięwzięcia proponuję przeznaczyć niewykorzystane środki z zadania „Rewitalizacja cieszyńskiego rynku” w wysokości 20.000,00 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, 3c, 4, 5, 6 i 8 ustalonymi uchwałą budżetową.