

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 października 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 1.232,60 zł
słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złote 60/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 1.232,60 zł
słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa 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” 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 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.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	130.169.443,11 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	147.399.058,97 zł
Deficyt	17.229.615,86 zł

- pokrywany z: kredytów w wysokości 17.212.396,86 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 30 października 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok

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 8,00 zł do 8,10 zł. Otrzymane na tej podstawie dodatkowe dofinansowanie (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 60,00 zł proponuję przekazać następująco: do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej (12,00 zł) i dla Zamku Cieszyn (48,00 zł). Wkład własny wyżej wymienionych instytucji kultury jest zabezpieczony w ramach ich budżetów.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Cieszynie proponuję zwiększyć dochody o kwotę 1.172,60 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja”, w związku ze zrealizowaniem większych dochodów z tytułu wpływów środków z gmin objętych porozumieniem w sprawie nauczania religii w punkcie katechetycznym Zboru „Elim” Kościoła Zielonoświątkowego w Cieszynie. Jednocześnie proponuję o powyższą kwotę zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczyciela religii w Gimnazjum Nr 2.

Ponadto proponuję dokonanie przeniesień środków między działami: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (3.500,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 (3.200,00 zł) - w związku z większą od planowanej liczbą godzin świetlicowych dla nauczycieli stażystów,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – w związku z przesunięciem nauczyciela zatrudnionego w świetlicy na zastępstwo w szkole (5.000,00 zł),
- Gimnazjum Nr 1 – w związku z zaplanowaniem w arkuszu organizacyjnym od września dwóch dodatkowych godzin w świetlicy oraz zmianami administracyjnymi w jednostce (8.843,00 zł).

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na przesunięciu kwoty 35.000,00 zł z zaoszczędzonych wydatków bieżących tej jednostki w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80110 „Gimnazja” z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie”.

Dyrektor Przedszkola Nr 7 wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki” poprzez przesunięcie potrzebnej kwoty 5.500,00 zł z zaoszczędzonych wydatków bieżących tej jednostki (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 poinformował, iż nastąpiło większe wykonanie dochodów w ramach rachunku dochodów własnych (o 10.000,00 zł), co związane jest z większą liczbą uczniów korzystających z obiadów. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 wnosi o zwiększenie planu dochodów własnych o 5.000,00 zł, zaś Dyrektor Gimnazjum Nr 3 o 20.000,00 zł - w związku z wyższymi od planowanych dochodami z najmów pomieszczeń. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” w wyżej wymienionych jednostkach.

Ponadto Dyrektorzy Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 9, 17, 18, 19 i 20 zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (łącznie zwiększenie o 32.000 zł), co jest związane ze wzrostem wpłat za wyżywienie dzieci oraz większą liczbą wydawanych posiłków, z których korzystają dzieci w placówkach. Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w przedszkolach.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 7 i 8 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 3, 3b, 4 i 5).