

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 roku - **Rada Miejska Cieszyna**

**uchwała:
budżet Miasta Cieszyna na rok 2015**

§ 1

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości | 140.132.652,43 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 118.650.413,67 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 21.482.238,76 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, | 8.275.398,00 zł |
| 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia
z zakresu administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | 2.940.694,00 zł |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | 1.872.736,48 zł |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4, | 930.000,00 zł |
| 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 9, | 5.320.000,00 zł |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 10. | 351.000,00 zł |
| 3. Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 151.497.592,90 zł. |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę 115.273.691,11 zł, w tym: | |
| a) kwotę 52.540.349,91 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich
kwota 200.491,00 zł, | |
| b) kwotę 5.145.770,00 zł z przeznaczeniem na dotacje
podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5, | |

- c) kwotę 1.953.094,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 10.542.800,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.275.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 1.500.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 36.223.901,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
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	11.364.940,47 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
1) kredyty w wysokości	9.864.940,47 zł
2) pożyczki w wysokości	1.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	17.148.446,47 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	5.783.506,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.	

§ 5

Tworzy się:	
1. rezerwę ogólną w wysokości	900.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie	
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości	1.162.965,00 zł
w tym:	
– na wydatki bieżące	1.162.965,00 zł
związane z:	
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów	400.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli	250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	202.965,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

310.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:
 - a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
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 11.364.940,47 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.043.506,00 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 majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
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. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.043.506,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 490.000,00 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. 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2015 rok

Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy zwróciło się do Gminy Cieszyn z propozycją zawarcia porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła na pograniczu”. Projekt ten finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Liderem porozumienia jest Towarzystwo, natomiast Gmina Cieszyn jedynym partnerem. Realizatorem tego projektu po stronie Gminy będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł dochodów budżetu Miasta w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, co stanowi dotację, jaką Gmina otrzyma na realizację projektu, z równoczesnym zwiększeniem o powyższą kwotę wydatków, w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 8).

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej podjęło w dniu 3 grudnia 2014 roku uchwałę o odstąpieniu od realizacji projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”. W związku z powyższym proponuję wykreślić zadanie pn. „Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”, na które zabezpieczone były środki w wysokości 294.923,16 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6).

Gmina Cieszyn realizuje projekt „Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej”. W roku 2014 zaplanowano na jego realizację środki w wysokości 581.500,00 zł, z czego wykorzystanych zostanie tylko 353.905,68 zł. Mając na uwadze trwające prace przygotowawcze do przetargu, niezbędne jest zaplanowanie w 2015 roku środków na zabezpieczenie pełnej realizacji zadania w wysokości 227.594,32 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”. Środki na ten cel pochodzą z wykreślonego zadania pn. „Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Starostwo Powiatowe, na podstawie umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjno-remontowych pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna”, wystąpiło z listą projektów planowanych do realizacji w 2015 roku, licząc na współpracę i dofinansowanie przez Gminę. W związku z tym, iż realizacja w/w zadania ma bardzo duże znaczenie dla miasta i od dłuższego czasu składane są wnioski mieszkańców o jego realizację proponuję w budżecie miasta Cieszyna na 2015 rok utworzyć w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zadanie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna” z planem w wysokości 52.000,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą z wykreślonego zadania „Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6).

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” od 2013 roku współorganizuje w imieniu Miasta Przegląd „Kino na granicy”. W celu kontynuacji tego przedsięwzięcia wnoszę o zwiększenie dotacji w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekazywanej tej instytucji kultury o kwotę 60.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 poinformował, iż w związku z utraceniem przez rodzica ucznia statusu osoby bezrobotnej, szkoła zobligowana jest do zgłoszenia ucznia do ubezpieczenia zdrowotnego. Mając na uwadze zaistniałą sytuację konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel poprzez przesunięcie kwoty 187,20 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

W związku z zaplanowanym szkoleniem na temat „Prawa i obowiązki radnego” dla radnych Rady Miejskiej Cieszyna VII kadencji koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie 2015 roku kwoty na ten cel. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie środków zaplanowanych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 4.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

W celu ujednoczenia klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań zleconych Gminie, niezbędne jest przeniesienie z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” środków w łącznej wysokości 299.548,11 zł do rozdziału 75023 „Urzędy gmin” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

W autopoprawce uwzględniono również częściowo propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Finansów.

Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

1. w zakresie zadań bieżących dodano środki w wysokości:
 - a) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna oraz nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2),
 - b) 10.000,00 zł na uzupełnienie dotacji dla Zamku Cieszyn z przeznaczeniem na zabezpieczenie pełnej kwoty umożliwiającej funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców w 2015 roku (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5),
2. w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - a) przesunięto w czasie realizację zadań pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie” oraz „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13”, zmniejszając wydatki majątkowe na 2015 rok w łącznej wysokości o 230.000,00 zł. (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

W ramach dochodów majątkowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” wykreśleniu uległy środki w wysokości 50.603,00 zł, które ujęte były jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane do pozyskania w związku z realizacją zadania „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

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