

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016.

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 2015 r., poz. 1515), 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 2015 roku -
Rada Miejska Cieszyna

**uchwała:
budżet miasta Cieszyna na rok 2016**

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2016 rok w wysokości w tym: | 133.207.416,00 zł |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 121.436.264,07 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 11.771.151,93 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, | 8.763.710,00 zł |
| 2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | 2.975.858,00 zł |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | 1.918.312,74 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, | 6.000.000,00 zł |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 10. | 220.000,00 zł |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 134.715.004,74 zł |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę 119.307.699,82 zł, w tym: | |
| a) kwotę 55.466.086,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 103.719,00 zł, | |
| b) kwotę 5.049.210,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5, | |

- c) kwotę 2.057.874,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 9.699.250,00 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 8.763.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2016 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.302.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) wydatki majątkowe kwotę 15.407.304,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 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	1.507.588,74 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
- kredyty w wysokości	1.507.588,74 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	7.294.570,74 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	5.786.982,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.	

§ 5

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości	650.000,00 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie	
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości	1.490.392,00 zł
w tym:	
– na wydatki bieżące	1.190.392,00 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	230.392,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania	

kryzysowego	310.000,00 zł
– na wydatki majątkowe	300.000,00 zł
związane z:	
a) realizacją Budżetu Obywatelskiego	300.000,00 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 limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.507.588,74 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.086.982,00 zł,
- 4) realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,0 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 2.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.086.982,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok

Miejski Zarząd Dróg realizuje dwuletnie zadanie pn: „Studium transportowe dla miasta Cieszyna”. W 2015 roku nie został w trakcie przetargu wyłoniony wykonawca studium. W związku z tym proponuję o niewykorzystaną kwotę 15.000,00 zł zwiększyć w 2016 roku zaplanowane wydatki na powyższy cel (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność”).

Niewykorzystaną kwotę 64.460,01 zł dotyczącą zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie proponuję przeznaczyć w 2016 na zwiększenie planu wydatków na realizację powyższego zadania, a w szczególności na zapłatę za studium wykonalności. (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność”).

Gmina Cieszyn realizuje projekt „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap 1”. W związku z opóźnieniem naboru wniosków w ramach RPO Województwa Śląskiego konieczne jest przesunięcie niewykorzystanej w 2015 roku kwoty 76.000,00 zł do budżetu roku 2016 z przeznaczeniem na audyty energetyczne oraz studium wykonalności. (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” i konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym proponuję o niewykorzystaną w 2015 roku kwotę 20.000,00 zł zwiększyć wydatki przeznaczone na ten cel w 2016 roku (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

Starostwo Powiatowe przekazało informację o zwiększeniu kwot dotacji dla gminy Cieszyn:

- o 40.000,00 zł dotacji na realizację porozumienia w sprawie zarządzania drogami (dział 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”).
- o 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zamku Cieszyn w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W związku z tym proponuję o kwotę 40.000,00 zł zwiększyć budżet Miejskiego Zarządu Dróg - realizatora zadań wynikających z porozumienia, a o kwotę 10.000,00 zł zwiększyć planowaną dotację podmiotową dla Zamku Cieszyn.

Starostwo Powiatowe nie przekazało natomiast informacji o przyznaniu dotacji na realizację projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, a dotychczasowe porozumienie nie obejmuje finansowania wydatków związanych z projektem. Z uwagi na to konieczne jest dostosowanie kwot dotacji wynikających z porozumienia do właściwej klasyfikacji budżetowej, a środki na realizację projektu należy odrębnie wykazać w ramach wydatków majątkowych – 29.011,50 ((dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”).

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w 2015 roku zaplanował prowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, w którym organem zastępczym, wyznaczonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku Białej, został Burmistrz Miasta Cieszyna. W związku z tym, że kwota 9.963,00 zł nie została wykorzystana proponuję przeznaczyć ją na realizację powyższego postępowania w 2016 roku. (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”).

Wydział Kultury wnioskuję o zaplanowanie w 2016 roku dodatkowo 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynajmy Teatru. Ponadto wnosi o dostosowanie klasyfikacji i przesunięcie zaplanowanej w budżecie 2016 roku kwoty 30.000,00 zł (dział 921 „Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”) na realizację zadań, które Wydział Kultury zrealizuje w ramach własnej działalności. (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”).

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta wniósł również o dostosowanie proponowanej w projekcie klasyfikacji budżetowej, do faktycznie planowanych działań w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”).

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

Zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

1. w zakresie zadań bieżących:

- przeznaczono 80 000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (dział 921 rozdział 92109)
- zwiększono środki przeznaczone na udzielenie dotacji na zadania bieżące (dział 926 rozdział 92605) o 60 000,00zł,
- wydatki na działalność bieżącą MOSiR (dział 926 rozdział 92604) o 60.000,00zł zmniejszono.
- wykreślono zakup alkomatu dla Straży Miejskiej 12 000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- zmniejszono o 6.500,00zł kwotę przeznaczoną na zadanie „Zajęcia sportowo rekreacyjne - MOSiR” (dział 851 rozdział 85154)
- zwiększono o kwotę 18 500,00 zł, zadanie ”Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży” w celu wyłonienia realizatora w drodze konkursu.

2. W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 545 000,00zł poprzez wykreślenie zakupów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej, a także wykreślenie wydatków dotyczących modernizacji stoku Cieślarówki.
- w wykazie zadań majątkowych na 2016 rok ujęto zadanie „Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”(400 000,00zł)
 - zaplanowano zamontowanie 4 latarni (28 000,00zł) na odcinku ulicy Kościuszki, a także budowę oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie (37 000,00zł).

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