

**UCHWAŁA NR XVIII/171/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm) – Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 85.000,00 zł
słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 85.000,00 zł
słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 133.292.416,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 134.800.004,74
Deficyt 1.507.588,74 zł - pokrywany z kredytów w wysokości 1.507.588,74 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XVIII/171/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 341 400,00	0,00	85 000,00	6 426 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 341 400,00	0,00	85 000,00	6 426 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	16 260,00	116 260,00
	bieżące razem:	121 436 264,07	0,00	85 000,00	121 521 264,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 878,83	0,00	0,00	728 878,83
majątkowe					
	majątkowe razem:	11 771 151,93	0,00	0,00	11 771 151,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 494 198,40	0,00	0,00	8 494 198,40
	Ogółem:	133 207 416,00	0,00	85 000,00	133 292 416,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 223 077,23	0,00	0,00	9 223 077,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyina Nr XVIII/171/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 309 697,43	10 508 697,43	10 475 697,43	301 648,00	10 174 049,43	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 566 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 394 697,43	10 508 697,43	10 475 697,43	301 648,00	10 174 049,43	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	2 566 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	134 715 004,74	119 307 699,82	88 508 608,66	55 362 367,05	33 146 241,61	16 861 706,00	11 050 685,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 407 304,92	15 407 304,92	7 514 858,51	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 800 004,74	119 307 699,82	88 508 608,66	55 362 367,05	33 146 241,61	16 861 706,00	11 050 685,00	886 700,16	0,00	2 000 000,00	15 492 304,92	15 492 304,92	7 514 858,51	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/171/16
z dnia 28 stycznia 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 859 460,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 925 000,00
		wydatki majątkowe	4 925 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00
		Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01
		wydatki majątkowe	4 434 460,01
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00
		wydatki majątkowe	280 160,00
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00
	70095	Pozostała działalność	886 274,91
		wydatki majątkowe	886 274,91
		Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50
		wydatki majątkowe	29 011,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50
	71095	Pozostała działalność	164 398,50
		wydatki majątkowe	164 398,50
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
		wydatki majątkowe	202 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Budżet obywatelski	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00
	80110	Gimnazja	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		wydatki majątkowe	22 000,00
		Zakup pieca - Gimnazjum nr 1	22 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00
	85305	Żłobki	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00
		wydatki majątkowe	190 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		wydatki majątkowe	185 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2016
1	2	3	4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 616 000,00
		wydatki majątkowe	2 616 000,00
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	1 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	990 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		wydatki majątkowe	28 000,00
		Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00
		Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00
		Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 000,00
		wydatki majątkowe	18 000,00
		Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 492 304,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/171/16
z dnia 28 stycznia 2016 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/159/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	6 534 570,74
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	6 000 000,00
2.	Z POŻYCZEK	60 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	700 000,00
4.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3)	7 294 570,74
5.	DOCHODY BUDŻETU	133 292 416,00
6.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (4 + 5)	140 586 986,74
	ROZCHODY BUDŻETU	
7.	SPŁATA KREDYTÓW	4 217 600,00
	<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 440 000,00
8.	SPŁATA POŻYCZEK	869 382,00
9.	UDZIELONE POŻYCZKI	700 000,00
10.	RAZEM ROZCHODY (7 + 8 + 9)	5 786 982,00
11.	WYDATKI BUDŻETU	134 800 004,74
12.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (10 + 11)	140 586 986,74