

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 października 2020 roku**

Projekt

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**
postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w ten sposób, że:

1. Zmniejszyć dochody budżetu Miasta

o kwotę 142.244,94 zł

słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 94/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 1.961.209,57 zł

słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych 57/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą

207.371.377,18 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

210.892.003,25 zł

Deficyt

3.520.626,07 zł

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 3.337.226,07 zł i pożyczek w wysokości 183.400,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok

W związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w wysokości 1.668,06 zł proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu miasta z jednoczesnym zwiększeniem wydatków Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisu uszkodzonego samochodu – w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W związku z koniecznością opracowania planu rachunku przeznaczanego na gromadzenie i wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku zachodzi potrzeba dostosowania terminów realizacji zadań i określenia kwot, które sfinansowane zostaną z RFIL oraz tych, które będą wkładem własnym miasta (dotyczy działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”). Proponuję zmniejszyć plan wydatków 2020 roku o kwotę 366.975,23 zł, jednocześnie dokonując zmian w zakresie lokalnych inicjatyw dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowej, co odzwierciedla Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca lata 2020 i 2021.

Żłobki Miejskie do obsługi kadrowo-płacowej, do ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz do obsługi gospodarki żywieniowej użytkują programy starego typu (DOS). W związku z zakupem nowego serwera, konieczny jest również zakup nowych programów komputerowych. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie o 28.600,00 zł wydatków majątkowych w tej jednostce – dział 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

We wrześniu bieżącego roku w budżecie miasta ujęte zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej” w ramach modernizacji taboru autobusowego transportu zbiorowego, na realizację którego zaplanowana została kwota 2.337.000,00 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W związku z tym, że autobusy nie mogą zostać zakupione w roku bieżącym, konieczne jest utworzenie w WPF zadania dwuletniego i przesunięcie środków na rok 2021. Pozwoli to na przeprowadzenie przetargu w roku bieżącym, a dostawa zostałaby zrealizowana w 2021 roku. Jednocześnie wnoszę o zmniejszenie o kwotę 525.550,00 zł dochodów z tytułu planowanego na 2020 roku zwrotu podatku VAT od zakupu autobusów – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

W związku z koniecznością zapewnienia środków w roku bieżącym na zatrudnienie na umowę pracownika w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta zachodzi potrzeba przesunięcia środków w wysokości 3.160,00 zł zabezpieczonych w tym Wydziale, do Wydziału Organizacyjnego, właściwego do realizacji powyższego zadania – przesunięcie z działu 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 ogłosił przetarg na realizację zadania „Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego”. W budżecie na 2020 rok środki na realizację zadania wynoszą 243.102,50 zł, a najtańsza oferta na wykonawstwo opiewa na kwotę 313.204,64 zł brutto. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 70.102,50 zł wydatków w tej jednostce w celu wyłonienia wykonawcy i kontynuacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi wnosi o dokonanie przesunięcia kwoty 65.300,00 zł między działami w swoim planie finansowym, co pozwoli zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych, w związku z wypłatą odpraw emerytalnych i urlopu dla poratowania zdrowia – przeniesienia z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału „Świetlice szkolne” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

W związku z uzyskaniem przez przedszkola i Szkolne Schronisko Młodzieżowe dofinansowania z ZUS w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej za miesiąc kwiecień i maj bieżącego roku w kwocie 279.418,00 zł proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o powyższą kwotę, z jednoczesnym przeznaczeniem środków na sfinansowanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” (242.418,00 zł) oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (37.000,00 zł).

Centrum Usług Wspólnych również otrzymało dofinansowanie z ZUS w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej w wysokości 40.219,00 zł. Proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o powyższą kwotę z jednoczesnym przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych w CUW w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Dom Spokojnej Starości otrzymał zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS oraz zwrot dwóch zasiłków pogrzebowych, w łącznej w wysokości 62.000,00 zł. Proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta z tego tytułu oraz wydatki, z przeznaczeniem dla DSS na bieżące funkcjonowanie jednostki – w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej”.

W drodze przeprowadzonego audytu rekompensaty za rok 2019 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, wyliczono niedobór rekompensaty w wysokości 243.758,10 zł, Proponuję zatem przekazać powyższą kwotę do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie SP. z o.o. będącego realizatorem powyższego świadczenia na rzecz Gminy Cieszyn – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

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 przekazać na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”.

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

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową.