

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 26 listopada 2020 roku**

**Projekt II**

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 2.838.694,01 zł**

słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 01/100

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta

**o kwotę 2.131.188,72 zł**

słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 72/100

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 3c pt. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

9. 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 9 do niniejszej uchwały

**§ 2**

**Dochody budżetu po zmianach wynoszą**

**206.581.344,98 zł**

**Wydatki budżetu po zmianach wynoszą**

**210.873.475,34 zł**

**Deficyt**

**4.292.130,36 zł**

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 4.108.730,36 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**  
**WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ**  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok**

Miasto Cieszyn podpisało z Wojewodą Śląskim umowę na realizację z Funduszu Pracy „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 6.800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 – w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.

Wnoszę o zwiększenie o kwotę 632,52 zł dochodów budżetu miasta z tytułu wyższego niż planowano zwrotu kosztów prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumień między szkołami - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W związku z koniecznością wykonania nowej instalacji wody pożarowej w Szkole Podstawowej Nr 4, (zgodnie z zaleceniami BHP) , wnoszę o przeniesienie z wydatków bieżących tej jednostki kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wody pożarowej w SP-4” – przeniesienia w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 8010 „Szkoły podstawowe”.

W celu realizacji przez Miejski Zarząd Dróg zadań zgodnie z potrzebami wnoszę o dokonanie przesunięcia kwoty 250.000,00 zł zaoszczędzonej na wynagrodzeniach w tej jednostce na wydatki bieżące (15.000,00 zł) oraz na wydatki majątkowe (235.000,00 zł), co pozwoli zabezpieczyć środki między innymi na zakupy materiałów, zakup skraparki służącej do transportu lepiszczy bitumicznych oraz skrapiania nawierzchni przy budowie i naprawie dróg, zakup rębarki do gałęzi, wymianę drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli – w ramach działu 600 „transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W celu zabezpieczenia koniecznych środków na wykupy gruntów i nieruchomości (nieruchomość Galicyjskiego Funduszu Leasingowego SP. z o.o.) wnoszę o zwiększenie wydatków w tym zakresie o kwotę 810.637,33 zł – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W związku z realizacją zadania pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020”, w ramach której prowadzone są warsztaty i seminaria dla mieszkańców Cieszyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie powyższego zadania. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przedłożonego wniosku i końcowym rozliczeniem całości dotacji w październiku bieżącego roku miasto otrzymało środki w wysokości 1.062,15 zł. Wnoszę o zwiększenie o wyższą kwotę dochodów budżetu miasta z jednoczesnym zwiększeniem wydatków przeznaczonych na kontynuację działań w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

W związku z uzyskaniem środków w wysokości 5.999,94 zł z tytułu sprzedaży starych i nieużytecznych telefonów komórkowych będących na stanie Straży Miejskiej w Cieszynie proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu miasta z jednoczesnym zwiększeniem wydatków tej jednostki o kwotę 4.878,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowszych telefonów niezbędnych do realizowania przez Straż Miejską swoich zadań statutowych – w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu w bieżącym roku od ubezpieczyciela odszkodowań w kwocie 4.562,80 zł. Wnoszę zatem o zwiększenie dochodów budżetu miasta z tego tytułu, z przeznaczeniem dla MZD powyższych środków na działalność bieżącą tej jednostki. Jednocześnie MZD poinformował, iż w związku z refakturowaniem energii elektrycznej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozyskał z tego tytułu środki w wysokości 70.000,00 zł. Wnoszę o zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w II półroczu bieżącego roku - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W ramach działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dokonano końcowej analizy wydatków z tego tytułu. Ustalono, że koszt gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyższy od dotychczas zaplanowanego (520.000,00 zł). W związku z tym wnoszę o zwiększenie wydatków o powyższą kwotę w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. Ponadto Wydział OŚR przeprowadził postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych i zabiegów pielęgnacyjnych drzew – pomników przyrody. W celu realizacji tych zadań zgodnie potrzebami (9.600,00 zł) wnoszę o dokonanie przesunięcia środków między działami - z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 020 „Leśnictwo” i działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 wnosi o dokonanie przesunięcia kwoty 23.000,00 zł między działami w swoim planie finansowym, co pozwoli zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych, w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla nauczycieli przeniesionych na świetlicę szkolną oraz na podwyżki wynagrodzeń pedagogów w związku z przydzieleniem pełnego etatu nauczycielowi dyplomowanemu – przeniesienia z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału „Świetlice szkolne”.

W celu realizacji nauczania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych zgodnie potrzebami zachodzi konieczność zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 480.000,00 zł - dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W związku ze wzrostem liczby postanowień Sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku i związane z tym zwiększone wydatki gmin, konieczne jest zabezpieczenie środków na to zadanie. Proponuję dokonać przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” do działu 855 „Rodzina” rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o 20.529,00 zł (pozostaje kwota 9.471,00 zł) z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty do projektu budżetu na 2021 rok na zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna”. Proponuje zmniejszyć wydatki majątkowe o powyższą kwotę, a cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” na podstawie umowy dotacji celowej realizuje zadanie „Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK”. Na powyższe zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 90.000,00 zł. Po ogłoszeniu konkursu na realizację modernizacji części zgłosił się wykonawca, który wykona zadanie w 2021 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie, poprzez zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł dotacji celowej dla COK w roku bieżącym, i zaplanowanie środków na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 i 2021.

W związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytów i pożyczek, po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków przeznaczonych na spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań, proponuję zmniejszenie planu o 500.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

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

### **Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2020 rok.**

Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.156.5.2020 poinformował, iż dokonał zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Gminy Cieszyn przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” o 3.000.000,00 zł. Mając na uwadze powyższą zmianę wnoszę o zmniejszenie założonych na 2020 rok dochodów i wydatków - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

Dom Spokojnej Starości przystąpił we wrześniu bieżącego roku do Projektu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego „Śląskie kadry vs. COVID-19”. Celem projektu jest wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w domu pomocy, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Wsparcie w projekcie finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej i w 15,72% ze środków budżetu państwa. Projekt został przedłużony na miesiąc listopad, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcami. W związku z tym proponuję o kwotę 27.000,00 zł zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

Ponadto Dyrektor Domu Spokojnej Starości wnosi o zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS za miesiąc kwiecień 2020 roku (26.600,00 zł) oraz uzyskaniem dochodów z rozliczeń z roku bieżącego (12.800,00 zł). Jednocześnie wnosi o zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

W budżecie miasta Cieszyna w 2020 roku ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (basen i hala sportowa) – etap I basen”, na które przyznano dotację celową w wysokości 500.000,00 zł. Jak poinformował Prodziekan ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach brak możliwości wykorzystania tegorocznej dotacji z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy robót budowlany powoduje konieczność przesunięcia środków na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie, poprzez zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dotacji celowej dla UŚ w roku bieżącym i zaplanowanie środków na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 (do kwoty 1.000.000,00 zł).

W drodze przeprowadzonego audytu rekompensaty za rok 2019 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, wyliczono że Gmina Hażlach przekaze niedopłaconą rekompensatę w wysokości 7.879,60 zł, natomiast Gmina Cieszyn zwróci Gminie Zebrzydowice nadpłatę w wysokości 2.031,02 zł. Proponuję zatem zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 5.848,58 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zgodnie z potrzebami zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 12.000,00 zł z wydatków zabezpieczonych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 3c, 5, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.