

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

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 179.190,28 zł
słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 28/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 97.500,00 zł
słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100
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 3a pt. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 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 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą

206.782.204,44 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

211.351.025,08 zł

Deficyt

4.568.820,64 zł

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 4.385.420,64 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**

Pismem nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 678.595,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Ponadto pismem nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 147.000,00 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć: dochody - dział 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, wydatki - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W ramach realizacji Programu Usuwania Azbestu na terenie Gminy Cieszyn wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Cieszyn w roku 2020”. W wyniku rozliczenia Programu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.714,72 zł, o którą to kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowania wysokości 500,00 zł z tytułu kradzieży pojemnika na śmieci. Wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków MZD w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W związku z przewidywanym niezrealizowaniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych proponuję zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 680.000,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

Ponadto w bieżącym roku nie otrzymamy środków związanych z refundacją projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Proponuję zatem zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 327.000,00 zł – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”.

Na zakup skraparki służącej do transportu lepiszczy bitumicznych, skrapiania nawierzchni przy budowie i naprawie dróg, zaplanowano w budżecie bieżącego roku kwotę 50.000,00 zł. W związku z tym, że tego typu maszyny drogowe są budowane po złożeniu zamówienia, odbiór i zapłata może nastąpić dopiero w 2021 roku. Proponuję zatem zagwarantować środki w roku przyszłym, jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe MZD w roku bieżącym o wyżej wymienioną kwotę – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.000,00 zł, w związku z większymi niż planowano dochodami z najmu. Środki zostaną przeznaczone na działalność bieżącą jednostki, tj. zakupy środków czystości, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia szkoły.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 3 listopada 2020 roku Nr MF/BP6.4143.18.23.2020.ZUB dokonał zmian planu dochodów (odprowadzanych do budżetu państwa), zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok, co znalazło odzwierciedlenie w załączniku Nr 3a (zwiększenie o kwotę 2.132,00 zł, z tego w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o 2.032,00 zł, w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o 100,00 zł).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3a, 5, 6, 7, 8 ustalonymi uchwałą budżetową.

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