

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 lutego 2021 roku**

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 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 XXIV/286/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2021, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta

o kwotę 523.777,43 zł

(słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 43/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 633.420,38 zł

(słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 38/100), 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 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 pt. „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

208 407 823,62 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

238 871 831,12 zł.

3. Deficyt

30 464 007,50 zł

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 4.764.007,50 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 2021 rok**

Pismem nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 416.189,00 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”.

W grudniu 2020 roku oddano na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie nieruchomość pełniącą funkcję schroniska dla bezdomnych, noclegowni oraz mieszkania chronionego. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 13.988,43 zł i o tę kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta z jednoczesnym zwiększeniem wydatków dla MOPS – dochody w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wydatki w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W związku z przyznaniem dotacji w wysokości 93.600,00 zł na realizację projektu „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na opracowanie planu transportu - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Ponadto proponuję przesunąć kwotę 10.400,00 zł zabezpieczoną w ramach wydatków bieżących we wskazanym dziale rozdziale, na wkład własny miasta do projektu.

W budżecie miasta Cieszyna w 2020 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14”. W 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził projekt remontu USC w zmienionej formie, dostosowanej do wymogów konserwatorskich. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 162.000,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków do wysokości faktycznych potrzeb, tj. do kwoty 168.494,01 zł w 2021 roku, natomiast montaż finansowy zadania zaprezentowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który obejmuje lata 2021-2023 – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych”, które jest finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W celu zbilansowania środków pochodzących z RFIL proponuję zwiększyć powyższe zadanie o kwotę 69.987,94 zł, tj. o niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

W budżecie miasta Cieszyna w 2020 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie”. W ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 80.500,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zakończył realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie”. Starosta Cieszyński w dniu 3 lutego 2021 roku wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za zajętą działkę w wysokości 38.850,00 zł. Celem wypłaty odszkodowania wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę wydatków MZD – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na realizację w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II”. W budżecie na 2021 rok środki na realizację zadania wynoszą 1.700.000,00 zł, natomiast najtańsza oferta na wykonawstwo oraz konieczność wyłonienia inspektora nadzoru i zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe przekracza plan o 100.000,00 zł. Wnoszę

zatem o zwiększenie środków na wykonanie zadania o powyższą kwotę, stanowiącą wkład własny do projektu – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Ponadto wnoszę o zabezpieczenie w budżecie miasta Cieszyna kwoty 68.000,00 zł tytułem dodatkowej składki członkowskiej na 2021 rok dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. Dodatkowa składka jest przeznaczona na potrzeby opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8, 12 ustalonymi uchwałą budżetową.

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