

**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 524.777,43 zł**

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

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

**o kwotę 649.420,38 zł**

(słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy 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**

**208 408 823,62 zł.**

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą**

**238 887 831,12 zł.**

**3. Deficyt**

**30 479 007,50 zł**

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 4.779.007,50 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.

### **Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2021 rok.**

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie zwrócił się prośbą o zwiększenie środków w budżecie jednostki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”). Kompensator elektroenergetyczny typu SVG Opivar jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w dziedzinie kompensacji mocy biernej, zapewnia poprawę jakości energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia, ogranicza stratę mocy czynnej wskutek czego można osiągnąć kilkuprocentowe zmniejszenie zużycia energii czynnej.

W grudniu 2020 roku przyznano pomoc w zakresie dożywiania osobom bezdomnym dla których właściwą miejscowo do przyznania pomocy w zakresie dożywiania są Gminy Goleszów oraz Jasienica (w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały). Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 1.000,00 zł, co wynika z konieczności przyjmowania do budżetu gminy środków z tytułu refundacji z jednoczesnym przekazywaniem wpłat z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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