

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 marca 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 309 218,12 zł

(słownie: trzysta dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 12/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 1 221 808,12 zł

(słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem złotych 12/100),
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. wprowadzić nowy załącznik nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

208 718 711,74 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

240 110 309,24 zł.

3. Deficyt w kwocie

31 391 597,50 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 5 691 597,50 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

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. W budżecie miasta Cieszyna w październiku 2020 roku ujęte było powyższe zadanie, nie zostało jednak zrealizowane ze względu na brak możliwości wykonania w ramach tych środków czynności badań geologicznych oraz opracowania dokumentacji projektowej przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie, a tym samym rozliczenia przekazania dotacji do końca 2020 roku - dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”.

W planie finansowym Wydziału Organizacyjnego na 2020 rok zostało ujęte zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Informacji w Cieszynie w celu podniesienia standardu obsługi turystów” z kwotą 50.000 zł. W 2020 roku Wydział OR uzyskał wstępne wersje projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń, przeprowadził rozmowy konsultacyjne ze służbami konserwatorskimi. Nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków. Zadanie jest ujęte w mikroprojekcie CieszIT-TesIT, na który Miasto Cieszyn (jako partner wiodący) aktualnie składa wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A RCZ-R w ramach 4 edycji. W celu realizacji zadania w 2021 roku należy je ponownie ująć w tegorocznym budżecie z zaktualizowaną wartością 98.000,00 zł brutto - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

W związku z realizacją przez Miasto Cieszyn zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- Wspieraj Seniora (dostarczanie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej) – kwota 9.400,00 zł – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”,
- Dopłata do czynszu (dotyczy najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii) – kwota 30.300,00 zł – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”,
- Transport mieszkańców do punktów szczepień, infolinia, koordynator – kwota 19.800,00 zł - dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”,
- DSS (przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług) – kwota 31.557,00 – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Powyższe zmiany uwidocznił w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Proponuję dokapitalizować Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. kwotą 650.000,00 zł w związku z tym, że spółka podejmuje działania związane z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych poinformował, że Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Kreatywna 5” w ramach RPO Województwa Śląskiego.” Realizacja zadania będzie obejmowała lata 2021-2022, a całkowita jego wartość to 292.901,25 zł. Realizatorem projektu jest CUW oraz Szkoła Podstawowa Nr 5. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie w 2021 roku wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 24.700,00 zł oraz CUW o kwotę 193.461,12 zł i dochodów budżetu miasta o kwotę 218.161,12 zł z tytułu płatności ze środków europejskich (85%) i budżetu państwa (5%) na powyższy projekt - (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”). Całość zadania przedstawiona zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z możliwością realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu wielopoziomowego w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego należy dokonać zgodnie z art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób. Biorąc pod uwagę, że będzie to pierwsza inwestycja realizowana zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz szerokim zakresem jaki musi obejmować analiza, zasadnym jest zlecenie wykonania jej podmiotom wyspecjalizowanym w przeprowadzaniu tego typu analiz. Na realizację powyższego zadania proponuję zwiększyć wydatki o kwotę 100.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Ponadto wnoszę o zwiększenie wydatków bieżących MZD o kwotę 47.590,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości przyległych do pasa drogowego w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką Cieszynie realizowanego w trybie decyzji ZRID.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8 ustalonymi uchwałą budżetową. Ponadto wprowadza się załącznik nr 13 „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”.

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