

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 kwietnia 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) zmniejszyć dochody budżetu miasta

o kwotę 3 372 260,63 zł

(słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 63/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 4 682 728,25 zł

(słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 25/100), 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 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” 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 gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2021 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą
3. Deficyt w kwocie

205 416 884,45 zł.
235 498 014,33 zł.
30 081 129,88 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 4 381 129,88 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

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało o zwiększeniu o kwotę 35.110,42 zł dotacji z tytułu przekazywanych do budżetu Powiatu dochodów realizowanych przez Miasto Cieszyn na drogach powiatowych. Wnoszę zatem o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

P.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg poinformowała o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości 5.271,75 zł z tytułu uszkodzenia barier energochłonnych na ul. Bielskiej w Cieszynie i jednocześnie zwróciła się z prośbą o przyznanie tych środków na zwiększenie planu wydatków MZD z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 Drogi publiczne gminne”.

W lutym bieżącego roku na dochody budżetu miasta wpłynęła kwota 8.000,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów w związku z błędem wprowadzonym do decyzji wymiarowych przez pracownika firmy Rekord, co spowodowało konieczność ponownego wydrukowania decyzji podatkowych na 2021 rok. W związku z powyższym proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem wyżej wymienionej kwoty na wydatki związane z ponownym wydrukowaniem i przygotowaniem do wysyłki poprawnych decyzji – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

Na realizację projektu „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” otrzymano dotację w wysokości 93.600,00 zł. Środki pochodzą w 85 % ze środków Unii Europejskiej i 15 % z budżetu państwa. Środki przez Ministerstwo zostały zakwalifikowane do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”, w związku z czym konieczne jest przeniesienie zaplanowanych w budżecie roku 2021 wydatków z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”, właściwego do realizacji powyższego zadania.

W związku z tym, że dostawa 2 autobusów elektrycznych i stacji ładowania nastąpi dopiero w 2022 roku konieczne jest uaktualnienie budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięcia „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”.

Proponuję zatem dokonać następujących zmian w budżecie 2021 roku:

- zmniejszyć o kwotę 888.211,00 zł dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zmniejszyć o kwotę 2.664.312,38 zł dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich,
- zmniejszyć o kwotę 4.750.000,00 zł wydatki majątkowe (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

Miasto Cieszyn otrzymało kwotę 371.405,00 zł stanowiącą rekompensatę z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej. W budżecie miasta, w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziału 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” paragrafu 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”, zaplanowana była kwota 280.000,00 zł. W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie powyższej kwoty do rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – właściwego do sklasyfikowania dochodów związanych z otrzymaniem rekompensaty z tytułu opłaty targowej. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 91.405,00 z tytułu powyższej rekompensaty (dział 756 rozdział 75618).

Wydział Kultury i Promocji Miasta planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego. W budżecie Wydziału w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł. W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów tego zadania wnioskuję o zwiększenie środków do kwoty 70.000,00 zł, pozyskując środki ze zwrotu dotacji w wysokości 40.475,58 zł, niewykorzystanej w 2020 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w ramach prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Wnoszę ponadto o zwiększenie wydatków budżetu miasta kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z kosztami utrzymania nieruchomości przy ul. Głęboka 50 (Muzeum Drukarstwa) – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Potrzebne środki zabezpieczone są w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach dotacji na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8 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.

W projekcie zmiany budżetu miasta oraz projekcie zmiany WPF uwzględniono przesunięcie środków na zakup autobusów elektrycznych na rok 2022 w kwocie 4.750.000,00 zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku działań promocyjno – informacyjnych ujętych we wniosku o dofinansowanie, niezbędne jest zachowanie w bieżącym roku kwoty 3.690,00 zł, z przeznaczeniem na ulokowanie w rejonie zajezdni autobusowej przy ul. Słowiczej tablicy informacyjno–pamiątkowej – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Z powyższego działu i rozdziału pozyskane zostaną środki na realizację zadania.

Wnoszę ponadto o utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do pomieszczenia bufetu w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków” i przeznaczenie na ten cel kwoty 14.000,00 zł. Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych ma na celu zwiększenie atrakcyjności zarówno dla korzystających z kortów tenisowych jak spacerowiczów wzdłuż rzeki Olzy. Zakres prac obejmuje wstawienie drzwi w miejsce okna, wymianę grzejnika i przeróbkę instalacji CO oraz podniesienie chodnika do poziomu wejścia - dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

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

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