

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 maja 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 28 969,23 zł

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 23/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 339 879,75 zł

(słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) 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 3 do niniejszej uchwały;

4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) 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 7 do niniejszej uchwały;

8) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

205 445 853,68 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

235 158 134,58 zł.

3. Deficyt w kwocie

29 712 280,90 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 4 012 280,90 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**

W związku z porozumieniem zawartym przez Gminę Cieszyn z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, niezbędne jest zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla 2 osób wykonujących prace opiekunów na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres od maja do listopada 2021 roku. Należne świadczenie wynosi 4.872,00 zł, refundacja ze środków Funduszu Pracy pokrywa 100 % kosztów zatrudnienia. Otrzymane na tej podstawie dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 4.872,00 zł proponuję przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację wyżej wymienionych prac społecznie użytecznych (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”).

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na w/w program. Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 100.000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 7.000,00 zł rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 93.000,00 zł) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.500,00 zł
- Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień – 7.000,00 zł
- Programy profilaktyczne - 29.000,00 zł
- Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych – 5.000,00 zł
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym – 10.000,00 zł
- Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki - 10.000,00 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – 14.000,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – 6.000,00 zł
- Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – 4.000,00 zł
- Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 3.500,00 zł
- Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań – 7.000,00 zł.

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 10.400,00 zł – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”,
- Tworzenie punktów szczepień powszechnych – kwota 5.000,00 zł – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”.

Ze względu na występującą pandemię zaszła konieczność zmiany terminu realizacji projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”. Wydatki zaplanowane na rok bieżący zmniejszono o kwotę 669.011,65 zł oraz uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie powyższego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie miejsca wysiadania – ul. Kajzara” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miejski Zarząd Dróg wnosi o przeniesienie niewykorzystanych środków w wysokości 221,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Łowieckiej” finansowane również ze środków tego Funduszu – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości 4.586,84 zł z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego ulicznego oraz znaków pionowych. Wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków MZD w dziale 600 Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – 1.206,27 zł oraz w dziele 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 3.380,57 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2020 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 10.162,67 zł, natomiast w 2021 roku kwotę 4.110,39 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”. Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 14.273,06 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W związku z przebudową linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała – Cieszyn zachodzi konieczność dostosowania do obecnych przepisów przejazdów kolejowych. Do posesji z adresem Cieszyn, ul. Słowicza 46, na dzień dzisiejszy funkcjonuje jedyny dojazd nieurządzoną drogą gruntową od strony ulicy Myśliwskiej (droga gminna wewnętrzna w Puńcowie gm. Goleszów), przebiegająca po gruntach prywatnych, a następnie poprzez linię kolejową. Gmina Goleszów zobowiązała się do dołożenia wszelkich starań, aby w terminie 3 miesięcy nadać kategorię drogi publicznej gminnej ulicy Myśliwskiej w Puńcowie. Celem utrzymania przejazdu kolejowego o kategorii min. „D” koniecznym jest wyznaczenie ciągu drogi publicznej od strony ul. Myśliwskiej w Puńcowie przebiegającej przez przejazd. Jest to rozwiązanie umożliwiające wykonanie w przyszłości połączenia drogowego z ul. Gospodarską w Cieszynie. W związku z powyższym proponuję utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwska w Puńcowie, gm. Goleszów” i przeznaczenie w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej kwoty 70.000,00 zł oraz przedstawienie montażu finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z możliwością podjęcia działań promocyjnych związanych z organizacją ogólnopolskiego wydarzenia sportowego pn. „Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – Plaża Open 2021” wnoszę o przesunięcie niewykorzystanych środków w wysokości 47.560,00 zł z zadania „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (z budżetu Wydziału Sportu – 32.560,00 zł, z budżetu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego -15.000,00 zł – dział 926 rozdział 92605) do budżetu Wydziału Kultury i Promocji Miasta - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, właściwego do realizacji powyższego zadania.

W związku z planowanym zleceniem realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na II półroczu 2021 roku, niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta w wysokości 50.000,00 zł – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Proponuję wnieść aport finansowy do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w kwocie 100.000,00 zł w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej zasilającej i zabezpieczającej przeciwpożarowo obiekty znajdujące się na terenie „Campingu Olza” w Cieszynie – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Potrzebne środki proponuje się przenieść z zadania „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie” – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłosił przetarg na realizację zadania „Modernizacja bramy głównej budynku Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu” w zakresie modernizacji dachu. W budżecie na 2021 rok środki na realizację zadania wynoszą 400.000,00 zł, a najtańsza oferta na wykonawstwo opiewa na kwotę 447.703,08 zł brutto. Mając na uwadze powyższe wnosi się o zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł wydatków w tej jednostce w celu wyłonienia wykonawcy, zapewnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kontynuacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze”.

Ponadto Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych ogłosił przetarg na realizację zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie Kościelnej i Ładnej”. W budżecie na 2021 rok środki na realizację zadania wynoszą 515.000,00 zł, a najtańsza oferta na wykonawstwo opiewa na kwotę 597.586,31 zł brutto. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł wydatków w tej jednostce w celu wyłonienia wykonawcy, zapewnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, na umieszczenie w drodze publicznej urządzenia kanalizacyjnego i kontynuację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Potrzebne środki proponuję przenieść z zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja – w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej” – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13 ustalonymi uchwałą budżetową.