

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 czerwca 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 44.004,33 zł

(słownie: czterdzieści cztery tysiące cztery złote 33/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 2.294.999,04 zł

(słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 04/100), 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 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2021 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9) 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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

206 031 537,78 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

237 994 813,39 zł.

3. Deficyt w kwocie

31 963 275,61 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 6 263 275,61 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok**

W budżecie miasta Cieszyna w 2021 roku zarezerwowano kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna” do 29 kwietnia 2022 roku, którego elementem jest w/w aktualizacja, proponuję zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł środki w roku bieżącym (w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) oraz przedstawić nowy montaż finansowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Miasto Cieszyn w dniu 26 maja 2021 roku zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienie o współpracy przy programie „Czyste Powietrze”. W związku z powyższym proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW o kwotę 9.000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W budżecie miasta Cieszyna w 2021 roku ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku MZD” w kwocie 150.000,00 zł. Mając na względzie plany dotyczące siedziby MZD, jakie obecnie są w opracowaniu, jak również obecne wymagania infrastruktury informatycznej, Dyrektor MZD wnosi o dokonanie zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu wydatków na wyżej wymienionym zadaniu o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD” – w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W wyniku analizy wydatków Miejskiego Zarządu Dróg zachodzi potrzeba dokonania zmian w planach finansowych jednostki, co pozwoli na pokrycie wydatków (161.300,00 zł) związanych z realizacją zadań statutowych dotyczących między innymi bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz koniecznością przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). Proponuję, aby środki zabezpieczone w budżecie MZD przesunąć następująco: z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 40.000,00 zł, z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 115.000,00 zł, z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” – 6.300,00 zł.

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 967.635,83 zł, tj. o niewykorzystane środki w roku bieżącym realizowane w ramach następujących zadań:

- LI w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Kościuszki – 37.566,06 zł
- LI w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Katowicka, Łanowa – 356.902,44 zł
- LI w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Katowicka, Majowa – 579.713,10 zł
- LI w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rej. ul. Hallera – 32.340,55 zł

Natomiast w ramach zadania - LI w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Kościelna, Ładna – zwiększono wydatki o kwotę 38.886,32 zł.

Montaż finansowy realizacji powyższych zadań przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosił przetarg na realizację zadania „Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)”. Ze złożonych ofert wynika, że 1.000,00 zł z wydatków majątkowych można przeznaczyć na wydatki bieżące. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W celu wykorzystania środków proponuję przeniesienie kwoty 1.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze staże pożarne”) oraz zaktualizować zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035 r.

W związku z rewitalizacją śródmieścia Miasta Cieszyna, w ramach której znaczna część prac realizowana jest jako zakres rzeczowy projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, zachodzi potrzeba aktualizacji budżetu i WPF. Miejski Zarząd Dróg nie zrealizował w 2020 roku 1.888.961,40 zł (głównie ze względu na opóźnienie wykonawcy w realizacji robót). Proponuję zwiększenie planu wydatków na 2021 rok o powyższą kwotę. W celu zapewnienia kompleksowej modernizacji ulicy Głębokiej przeanalizowano obecnie, zakładaną już na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, potrzebę wyremontowania chodników w przestrzeni arkad przy ulicy Głębokiej, w związku z czym niezbędne jest zapewnienie środków na ten cel w wysokości 285.998,75 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” zrefundowane zostaną również koszty pośrednie ponoszone przez Miasto w latach 2021-2023. W związku z tym zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 82.661,58 zł - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do parkingu przy cmentarzu proponuję utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 80.000,00 zł pn. „Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu ul. Katowicka w Cieszynie” – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”.

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

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

W związku z podpisaniem umowy o powierzeniu grantu w ramach Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, Dom Spokojnej Starości w Cieszynie zwraca się z prośbą o zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35.004,33 zł. Celem projektu jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakupu dla nich środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Wsparcie w projekcie finansowane jest w 84,17 % ze środków europejskich i w 15,83% ze środków krajowych – dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział „Pozostała działalność”.

Powyższa zmiana skutkuje zmianami załączników Nr 1, 2, 8 ustalonymi uchwałą budżetową.