

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) – **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 1.272.470,54 zł

(słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 54/100),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 1.846.291,57 zł

(słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 57/100), 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 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tytule „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 z 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 12 pt. „Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

11) 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 11 do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

206 395 277,23 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

238 932 373,87 zł.

3. Deficyt w kwocie

32 537 096,64 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 6 837 096,64 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**

Pismem nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 144.100,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków: dla Szkoły Podstawowej Nr 4 (69.110,00 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (75.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

Ponadto Pismem nr ST5.4751.8.2021.2g z dnia 22 lipca 2021 roku Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 18.278,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

W związku z realizacją przez Miasto Cieszyn zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Promocja szczepień” – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało o zwiększeniu o kwotę 35.111,00 zł dotacji z tytułu przekazywanych do budżetu Powiatu dochodów realizowanych przez Miasto Cieszyn na drogach powiatowych, natomiast do budżetu przyjęto kwotę 35.110,42 zł. Wnoszę zatem o zwiększenie o 0,58 zł planu dochodów budżetu miasta w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021, będącej refundacją środków zabezpieczonych na ten cel w ramach wydatków własnych gminy, wnoszę o zmniejszenie o kwotę 80.400,00 zł budżetu Żłobków Miejskich w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Komendant Straży Miejskiej wnosi o zwiększenie planu finansowego o kwotę 37.000,00 zł, w związku z zatrudnieniem koordynatora ds. programu Naprawy To – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż miejska”.

W związku z zaplanowaną współorganizacją 10th WIFSA WORLD OPEN w Cieszynie proponuję zwiększyć wydatki o kwotę 22.000,00zł w dziale w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem z realizacją powyższej imprezy.

W związku z podpisaniem umowy ramowej o partnerstwie w ramach realizacji Projektu „Śląskie pomaga”, Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie zwraca się z prośbą o zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 115.320,00 zł. Celem projektu jest realizacja zadań polegających na wypłacie wynagrodzeń pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 . Wsparcie w projekcie finansowane jest w 85 % ze środków europejskich i w 15 % ze środków krajowych – dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W dniu 17 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki na pokrycie kosztów promocji i rozwoju marek turystycznych w obszarze działania SRiWR „Olza”: Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry oraz Beskidy. Wnoszę o zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale „75095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na przedmiotową składkę, pozyskując środki ze zwrotu (13.355,20 zł.) nadpłaconej dodatkowej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”.

Wydział Sportu zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w kwocie 84.700,00 zł pochodzących z odszkodowań z tytułu awarii sprężarki oraz uszkodzenia ogrodzenia, a także kwoty 5.175,99 zł pochodzącej ze zwrotów dotacji za rok 2020. O powyższe środki proponuję zwiększyć wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu w bieżącym roku: odszkodowań od ubezpieczyciela, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, wpływów z opłat dodatkowych za brak opłaty parkingowej, dodatkowych wpływów za dzierżawę terenów oraz zajęcie pasa drogowego, w łącznej kwocie 44.800,00 zł. Wnoszę zatem o zwiększenie dochodów budżetu miasta z tego tytułu, z przeznaczeniem powyższych środków na działalność bieżącą tej jednostki – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Jednocześnie Dyrektor MZD poinformował, iż w związku z refakturowaniem energii elektrycznej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozyskał z tego tytułu środki w wysokości 80.000,00 zł. Wnoszę o zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w II półroczu bieżącego roku - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W związku z rozliczeniem zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie – zakup dwóch autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalinEuro5”, wnoszę o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16.100,00 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Ponadto w celu zbilansowania środków pochodzących z RFIL proponuję niewykorzystane środki w wysokości 70.000,00 zł przeznaczyć dla MZD na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych”, które również jest finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

W związku z awarią układu sterowania węzłem sterowniczym i klimatyzacją w Teatrze zachodzi konieczność utworzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im A. Mickiewicza w Cieszynie” i przeznaczenia dla tej instytucji dotacji celowej w wysokości 62.000,00 zł – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W trakcie trwających prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK” stwierdzono konieczność poszerzenia zakresu prac budowlanych m.in. o wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę zbutwiałych desek i krokwi w części płaskiej dachu jak i dodatkowe prace na dachu dwuspadowym od zachodniej części budynku. W związku z tym proponuję o kwotę 75.000,00 zł zwiększyć dotację celową dla COK „Dom Narodowy” na kontynuację powyższego zadania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego”. Kwota dodatkowych środków w wysokości 114.000,00 zł związana jest z nieprzewidzianymi wydatkami, które wyszły w trakcie robót, a z braku dostępu na etapie dokumentowania, nie dało się ich ustalić – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W związku z zamianą działki stanowiącej własność Gminy Cieszyn na prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 7.177,05 zł, natomiast wydatki o kwotę 49.303,00 zł – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W budżecie miasta Cieszyna ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie”. W celu dokończenia zadania konieczne jest zwiększenie o 15.304,58 zł planu wydatków (środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów integracji eDokumentu firmy Rekord z programem Ośrodek firmy Geobid) – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”. Na powyższe zadanie pozyskano środki z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Gospodarki w łącznej kwocie 12.400,75 zł (5.700,75 zł – ponadplanowane dochody i 6.700,00 zł niezrealizowane wydatki – dział 710 działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Proponuję zatem udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w wysokości 300.000,00 zł. W związku z przyjęciem do realizacji zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta” proponuję zwiększyć o kwotę 600.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

Wnoszę o przesunięcie kwoty 2.000,00 zł zaplanowanej w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85495 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego Akademii Wyższej Szkoły Biznesu.

W ramach naboru wniosków do realizacji inicjatyw lokalnych w 2021 roku wybrana została inwestycja dotycząca budowy wodociągu w rejonie ulicy Mickiewicza. Proponuję przenieść kwotę 65.000,00 zł zaplanowaną w ramach zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja” na nowe zadanie „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza” – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Proponuję ponadto przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł na projekt organizacji ruchu w śródmieściu Cieszyna (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”) oraz kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa nieruchomości Śrutarska 39” (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) z pozostałych do wykorzystania środków z zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja”

Pod koniec lipca bieżącego roku weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Samorzady powinny dostosować swoje uchwały budżetowe na 2021 rok do zmienionych przepisów. Zmiana objęła między innymi dodanie nowego paragrafu dochodowego 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotychczas środki klasyfikowane były w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” i paragrafie 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”). W celu stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wnoszę o dokonanie stosownych przeniesień.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, 12, 13 ustalonymi uchwałą budżetową.

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

W ramach prac nad projektem Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej przewidywane jest przeprowadzenie działań testowych polegających na wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy cieszyńskiej komunikacji (na okres 2 miesięcy) w celu sprawdzenia rozwiązań przewidywanych do ujęcia w planie transportowym. Proponuję zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 75.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Proponuję, aby wykorzystać na ten cel środki finansowe pozyskane ze zwiększonych dochodów pochodzących z wpłat Gminy Hażlach i Gminy Zebrzydowice w wysokości 149.952,97 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

W związku z możliwością zoptymalizowania prac mających na celu budowę drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu ul. Katowickiej w Cieszynie oraz budowę miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach proponuję zmianę nazwy tych zadań następująco :

- z „Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy cmentarzu ul. Katowicka w Cieszynie” na „Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”),
- z „Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach” na „Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”).

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