

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 września 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 2.482.766,00

(słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 113.266,00 zł

(słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100),

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 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, 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	208 857 119,68 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	239 024 716,32 zł.
3. Deficyt w kwocie	30 167 596,64 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 4 467 596,64 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**

Pismem nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 82.600,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

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 o kwotę 25.500,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 zł
- Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień – 10.000,00 zł
- Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej (streetworking) – 10.000,00 zł
- Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 2.000,00 zł
- Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań – 1.500,00 zł.

W związku z uzyskaniem znacznie wyższego niż zakładano dochodu ze sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Katowickiej, wnoszę o zwiększenie o kwotę 2.395.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Wydział Sportu zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.166,00 zł pochodzących z odszkodowań z tytułu awarii instalacji chłodniczej, O powyższe środki proponuję zwiększyć wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi o dokonanie przeniesienia kwoty 35.000,00 zł z działu 855 „Rodzina” rozdziału 85508 „Rodzimy zastępcze” do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” celem zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt osób umieszczonych w DPS w październiku 2021 roku.

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 39.077,00 zł związana jest z nieprzewidzianymi wydatkami, które wyszły w trakcie robót, a z braku dostępu na etapie dokumentowania, nie dało się ich ustalić. Potrzebne środki proponuję przenieść z zadania „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – przeniesienie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W związku z tym, że projekt „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zachodzi konieczność ujęcia zadania we właściwej klasyfikacji budżetowej, przenosząc środki z wkładu własnego na wkład europejski i krajowy, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie na 2021 rok przeznaczono 55.000,00 zł na zakup skraparki do remontów dróg emulsją asfaltową. Do skraparki zasadny byłby zakup podwozia, które będzie integralną, dodatkową częścią skraparki i zoptymalizuje wykorzystanie sprzętu. W związku z powyższym proponuję zmianę nazwy zadania z „Zakup skraparki” na „Zakup skraparki wraz podwoziem” i przesunięcie kwoty 7.557,01 zł z następujących zadań: 731,61 zł z zadania „Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli”, 3.075,40 zł z zadania „Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie” i 3.750,00 zł z zadania „Budowa dojazdu do bramy cementarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie” – w ramach działu 600 „Transport i łączność”.

W związku z możliwością zoptymalizowania prac i koniecznością ograniczenia robót budowlanych związanych z „Przebudową ulicy Łowieckiej” proponuję zmianę nazwy zadania na „Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej”. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 161.238,51 zł proponuję przenieść na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych”, które również realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeniesienia w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 35.000,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za straty poniesione w związku z zalaniem magazynów oraz z większymi niż planowano dochodami z tytułu najmów. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 500,00 zł, w związku z organizacją półkolonii (skorzystała większa ilość dzieci niż planowano). Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W związku z realizacją przez Miasto Cieszyn zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 i jego rozliczeniem, wnoszę o uaktualnienie załącznika Nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”, w zakresie transportu osób na szczepienia (+ 43,90 zł) oraz obsługi infolinii (-43,90 zł), tj. do wysokości otrzymanych środków – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ustalonymi uchwałą budżetową.