

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 28 października 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 z późn.) – **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 162.992,88**

(słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 88/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

**o kwotę 973.172,48 zł**

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 48/100), 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 z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” 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;

**§ 2**

**1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą**

**209 293 441,37 zł.**

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą**

**240 271 217,61 zł.**

**3. Deficyt w kwocie**

**30 977 776,24 zł**

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 25 700 000,00 zł, kredytów w wysokości 5 277 776,24 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 bieżącym roku Śląski Kurator Oświaty przyznał nagrodę nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Cieszynie. W związku z tym wnioskuję o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.982,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” planu wydatków bieżących o kwotę 660.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych, niż zakładano opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, co z kolei związane jest przede wszystkim ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 108 osób uprawnionych, a kolejne 6 osób złożyło wnioski o skierowanie do domu pomocy.

W bieżącym roku MOPS nie otrzymał dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny z Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, ponieważ najprawdopodobniej program w 2021 roku nie zostanie ogłoszony. Wzrosła kwota dodatku należnego pracownikowi socjalnemu z 250 zł do 400 zł, a dofinansowanie obejmuje tylko maksymalnie 80%. Pozostałą kwotę wraz z pochodnymi wypłaca gmina. W związku z tym konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej musi wypłacić więcej niż zakładano zasiłków celowych przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupów żywności, leków i leczenia, opału, odzieży itp. W związku z tym wnoszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

Zwiększyła się również ilość składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, dlatego w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” konieczne jest zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował, że gmina Cieszyn otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości położone w Cieszynie, nabyte z mocy prawa przez gminę Cieszyn, zgodnie z decyzją Starosty Cieszyńskiego dnia 25.10.2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej-łącznik ul. Katowickiej z ul. Motelową w Cieszynie”. W związku z tym dyrektor wnosi o zwiększenie dochodów o kwotę darowizny tj. 156.990,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.

W wyniku przeprowadzonego audytu rekompensaty za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na rzecz gminy Cieszyn, zachodzi konieczność pokrycia niedoboru rekompensaty należnej za 2020 rok w wysokości 382.046,87 zł. W związku z tym proponuję o powyższą kwotę zwiększyć plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, przeznaczając również na ten cel niewykorzystane środki w ramach planu finansowego Wydziału Strategii.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 wnioskuję o dokonanie zmian w planie finansowym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w wysokości 44.285,75 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Na konto gminy Cieszyn wpłynęła kwota 20,88 zł przekazana przez WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu” Cieszyn/ Czesky Teszin wspólnie” zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w roku bieżącym o kwotę 12.077,00 zł i ujęcia ww. projektu również w 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystąpił z propozycją współfinansowania przez gminę Cieszyn zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie” i przyjęcia w drodze porozumienia realizacji tego zadania przez gminę (Miejski Zarząd Dróg). W związku z tym, że zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku proponuję zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 220.000,00 zł i ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Naczelnik Wydziału Sportu wnosi o dokonanie przeniesienia środków między paragrafami (ze środków pochodzących z dotacji przyznanych organizacjom a niewykorzystanych), co pozwoli na pokrycie kosztów energii na Hali Widowiskowo – Sportowej - przeniesienia z działu 630 „Turystyka” rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

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

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

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego poinformował o przedłużeniu realizacji zadania projektowego dot. przebudowy drogi powiatowej 2702S- ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera. W związku z tym, że zadanie zostanie zakończone w 2022 roku proponuję zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000,00 zł i ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej– dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Ponadto, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystąpił z propozycją zwiększenia pomocy finansowej na realizację zadania „Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską” o kwotę 62.975,00 zł, co wynika z zawartej umowy opiewającej na kwotę 325.950,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu to 50 % wartości umowy, obecnie w budżecie zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł). W związku z tym, że zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku proponuję zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł i ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej– dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

W budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu” w wysokości 470.000,00 zł (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze”). Wykonanie zadania rozpoczęto w lipcu bieżącego roku pracami polegającymi na remoncie dachu istniejącego budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego z kaplicą (tzw. Budynku bramy cmentarnej). Zakres robót musiał zostać zwiększony z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych związanych z wykonaniem nowej więźby dachowej pod kopułą. W związku z tym wnoszę o zwiększenie środków o kwotę 23.700,00 zł potrzebnych na kontynuację zadania, z jednoczesnym przesunięciem powyższych środków z zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 2, 5, 6, 8 ustalonymi uchwałą budżetową.