

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 stycznia 2022 roku**

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 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. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXV/434/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022, w ten sposób, że:

1) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 755.962,83 zł

(słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 83/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 6 w pkt 2 lit. a w miejsce kwoty 45.000.000,00 zł wpisać kwotę 48.000.000,00 zł.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą

191 717 521,61 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

237 169 444,10 zł.

3. Deficyt w kwocie

45 451 922,49 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 26.951.922,49 w wysokości 18.500.000,00 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 2022 rok

W związku z realizacją projektu pn. „Kreatywna 5” w Szkole Podstawowej Nr 5 konieczne jest zwiększenie w 2022 roku planu wydatków o środki niewykorzystane w 2021 roku. Proponuję zwiększyć wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 4.320,63 zł oraz wydatki Centrum Usług Wspólnych o kwotę 37.819,41 zł – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 wnioskuję o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie o kwotę 39.107,59 zł niewykorzystanych w 2021 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + - Edukacja Szkolna – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W budżecie miasta Cieszyna w 2021 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”. W celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o kwotę 49.450,00 zł planu wydatków w zakresie działania Samodzielnego Stanowiska ds. Produktów Turystycznych – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o ujęcie w budżecie 2022 roku następujących zadań będących kontynuacją przedsięwzięć ujętych w budżecie jednostek oświatowych w 2021 roku

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 (wydatek majątkowy) – 34.664,21 zł,
- Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7 (wyd. majątkowy) – 25.855,00 zł,
- Wybieram cieszyńskie przedszkole (wydatki bieżące) – 287.505,99 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o ujęcie w budżecie 2022 roku następujących zadań inwestycyjnych będących kontynuacją przedsięwzięć ujętych w budżecie jednostki w 2021 roku

- Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD – 60.000,00 zł,
- Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke – 70.000,00 zł,

Ponadto w zakresie zadania „Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją Dyrektor MZD wnosi o zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa oświetlenia publicznego” i umieszczenia zadania jako wieloletniego w wykazie przedsięwzięć zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do realizacji w roku 2022 w ramach Budżetu Obywatelskiego, wnoszę o przeniesienie kwoty 294.378,00 zł zarezerwowanej w budżecie na realizację następujących zadań:

- „MNISZTWO-DZIECIOM” – 99.900,00 zł,
- PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE – 94.478,00 zł
- Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy – 100.000,00 zł.

W celu wyłonienia wykonawcy robót dla zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej” zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 110.000,00 zł z zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej” - w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wnosi o zwiększenie o 50.000,00 zł środków na wykup urządzeń kanalizacyjnych oraz umieszczenie powyższego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto wnosi o zabezpieczenie w budżecie kwoty 90.240,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Cieszyn prawa własności działek wydzielonych pod drogę publiczną gminną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta wnosi o dokonanie przeniesień w ramach zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego” (uwzględniając udział środków europejskich) oraz wnosi o przeniesienia między paragrafami w celu możliwości zawarcia umowy na wykonanie projektu mpzp.

Ponadto w celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2022 – 2038 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

Ponadto konieczne jest zaktualizowanie kwoty zarezerwowanej w budżecie miasta na 2022 rok na zarządzanie kryzysowe o 12.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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