

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 559) – **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 dochody budżetu miasta

o kwotę 10.818.575,68 zł

(słownie: dziesięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 68/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 11.092.027,86 zł

(słownie: jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych/86/100), 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 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 2022 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, 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 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	204 810 917,63 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	251 147 835,01 zł.
3. Deficyt w kwocie	46 336 917,38 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 18.500.000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.356.151,36 zł, wolnych środków w wysokości 162.452,18 zł oraz z kredytów w wysokości 22.318.313,84 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**

Pismem nr ST3.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 116.910,00 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 wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

Pismem nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o przyznaniu kwoty 452.354,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Punktu Montessori o kwotę 427.000,00 zł. W związku z tym, iż przedszkole uruchomiło swoją działalność w nowej siedzibie zwiększona została ilość dzieci z 23 do 61. Proponuję zatem zwiększyć plan dotacji dla wyżej wymienionego przedszkola – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

W związku z realizacją przez Miasto Cieszyn zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- Transport mieszkańców do punktów szczepień – kwota 80,00 zł - dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”,
- DSS (przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług) – kwota 32.924,00 – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Proponuję zwiększyć o kwotę 2.052.274,08 dochody i wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020. Montaż finansowy w podziale na lata 2022 i 2023 oraz dysponentów środków przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2021 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 9.806,18 zł, natomiast w 2022 roku kwotę 4.033,60 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 13.839,78 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg w działach: 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” (12.300,00 zł) oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (1.539,78 zł).

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania i usuwania ruchów osuwiskowych ziemi. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o kwotę 8.080.000,00 zł planu dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” (6.497.922,00zł) oraz na wypłatę odszkodowań w ramach ZRID (1.582.078,00 zł) – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Naczelnik Wydziału Sportu wnosi o zwiększenie planu finansowego o kwotę 40.000,00 zł, co pozwoli na rekompensatę środków wydatkowanych w związku z ogłoszeniem kolejnego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2022 rok w zakresie kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - dział 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

W związku z otrzymaną informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej należy dokonać zmian klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów i wydatków wynikających z porozumień. Wnoszę o przeniesienie kwoty 321.872,00 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do właściwego działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. Dotychczas w rozdziale 71012 ujęte były wszystkie dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tym rozdziale. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęte były w rozdziale 75023.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o zmianę budżetu i WPF w zakresie powyższego projektu poprzez zmniejszenie o kwotę 273.016,00 zł dochodów i wydatków inwestycyjnych z jednoczesnym zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących, co spowodowane zostało zmianą harmonogramu płatności zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski - w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 o kwotę 216.000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień – 6.810,00 zł
- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 14.190,00 zł
- Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego – 90.000,00 zł.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wnosi o zabezpieczenie w budżecie kwoty 138.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących (opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, naprawa dachu budynku Śrutarska 39, koszt porządkowania dawnej fabryki LAS) – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami (120.000,00 zł) oraz rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (18.000,00 zł).

Naczelnik Wydziału Sportu wnosi o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa skateparku” na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku”. W wyniku prowadzonych analiz wyłoniła się możliwość lokalizacji planowanego skateparku na terenie kompleksu sportowego „Pod Wałką”. W związku z tym konieczne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu, aby budowa skateparku nie zablokowała w przyszłości innych funkcji sportowych, np. budowy boiska do hokeja na trawie – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” .

W związku z podwyżkami opłat za media Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wnosi o zwiększenie o 76.000,00 zł planu dochodów (z tytułu środków od dzierżawców, którzy są obciążani fakturami wg zużycia) i wydatków – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” .

Ponadto Dyrektor SSM wnosi o zwiększenie planu wydatków o 24.400,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup zadaszonych miejsc siedzących” dla zawodników rezerwowych, co wynika z konieczności dostosowania boiska „Pod Wałką” do wymogów PSPN”. Potrzebne środki proponuję przenieść z zadania „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku” – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o zmianę budżetu i WPF w zakresie projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku stosowania procedur zamówień publicznych, Dyrektor CUW wnosi o utworzenie zadania inwestycyjnego pn, „Adaptacja tarasu na ogród zimowy” i przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z wydatków bieżących powyższego projektu – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 4.000,00 zł, co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 8, 13, ustalonymi uchwałą budżetową.