

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 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 832.138,38 zł

(słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 38/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 843.890,38 zł

(słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 38/100),
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;

9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 „Dochody i wydatki z opłat, o których mowa w art.9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, 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;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 15 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	208 327 501,63 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	251 151 171,01 zł.
3. Deficyt w kwocie	42 823 669,38 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 18.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 5.356.151,36 zł, wolnych środków w wysokości 162.452,18 zł oraz z kredytów w wysokości 18.805.065,84 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 2022 rok**

Na dochody budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponuję zwiększyć dochody z tego tytułu o kwotę 229.000,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Jednocześnie o powyższą kwotę proponuję zwiększyć wydatki:

- 10.000,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Organizacja i prowadzenie magazynu dla uchodźców z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie”,
- 219.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Błogocka – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia”.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania i usuwania ruchów osuwiskowych ziemi. W budżecie miasta środki te zostały przeznaczone 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”. W związku z tym, że zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, wypłatę odszkodowania można zaliczyć do kosztów aktualnie realizowanej inwestycji, w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej, wnoszę o przeniesienie kwoty 1.582.078,00 zł, do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. dochodów i wydatków majątkowych.

Gmina Cieszyn przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Proponuję o kwotę 83.819,00 zł zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu w bieżącym roku: odszkodowań od ubezpieczyciela, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, wpływów z opłat dodatkowych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w łącznej kwocie 15.269,34 zł. Wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta z tego tytułu, z przeznaczeniem powyższych środków na działalność bieżącą tej jednostki – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (9.890,00 zł) oraz dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (5.379,34 zł).

Ponadto Dyrektor MZD wnosi o zabezpieczenie w budżecie kwoty 752,00 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Cieszynie, nabytą z mocy prawa Przez Gminę - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W celu zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących (zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, emulsji asfaltowej oraz grysu płukanego potrzebnych do bieżącego remontu dróg) Dyrektor MZD wnosi o dokonanie przeniesienia kwoty 43.000,00 zł między działami – z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg gminnych Dyrektor MZD wnosi o dokonanie przeniesienia kwoty 50.000,00 zł między działami – z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano zadanie pn. Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14". Wnoszę o zabezpieczenie kwoty 54.000,00 zł na pierwsze wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń biurowych, przenosząc potrzebne środki z zadania „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” – przeniesienie w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W marcu bieżącego roku złożono wniosek do programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, 7 szkół uzyskało dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w łącznej wysokości 79.407,00 zł. Do realizacji zadania konieczne jest zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych o wkład własny (wpłaty rodziców) w wysokości 32.956,00 zł oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 26.152,00 zł i rozdział 80195 „Pozostała działalność” 6.804,00 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Kwota dodatkowych środków w wysokości 11.000,00 zł pozwoli na dokończenie zadania w bieżącym roku. Potrzebne środki proponuję przenieść z zaplanowanych w WPF środków na 2023 rok - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej pracy MOPS, prawidłowego gromadzenia i przetwarzania informacji w formie elektronicznej oraz przeciwdziałając utracie lub zniszczeniu przetwarzanych danych konieczny jest zakup serwera. Proponuję zwiększyć wydatki budżetu miasta przeznaczając kwotę 25.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera” – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Potrzebne środki proponuję przenieść z zadania „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkole”.

W budżecie miasta na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo” zaplanowano kwotę 400.000,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”). W związku z tym, że pozyskana dotacja z MSWiA, WFOŚ i Urzędu Marszałkowskiego będzie niższa, w celu realizacji zadania konieczne jest przekazanie dodatkowej dotacji z budżetu miasta w wysokości 30.000,00 zł. Potrzebne środki proponuję przenieść z zadania „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkole”.

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

Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok.

W związku z organizacją wydarzenia sportowego pn. „Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – Plaża Open 2022” wnoszę o przeniesienie kwoty 13.136,60 zł ze środków pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym po realizacji zadania „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”) do Wydziału Kultury i Promocji Miasta na działania promocyjne w zakresie organizowanego wydarzenia (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”).

W budżecie miasta zaplanowano realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo”. Urząd Marszałkowski na powyższy cel przeznaczył kwotę 300.000,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększenie o powyższą kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”), co pozwoli ująć wszystkie środki w przygotowywanej umowie o zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo”.

Minister Finansów decyzją z dnia 16 maja 2022 roku dokonał zwiększenia dotacji dla miasta Cieszyna o kwotę 171.094,04 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów poprzez realizację inwestycji „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8” (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów”). O powyższe środki należy zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta. Jednocześnie na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 42.773,51 zł proponuję przenieść środki z zadania „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”) – 20.855,00 zł oraz z zadania „Dofinansowanie zdrań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) – 21.918,51 zł.

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