

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:****§ 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 2.895.298,78 zł

(słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

o kwotę 3.246.125,68 zł

(słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 68/100),

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 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2022 rok” 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.
- 12) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 52.282.343,43 zł.”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	231 674 447,07 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	276 089 364,53 zł
3. Deficyt w kwocie	44 414 917,46 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 28.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 5.535.292,02 zł, wolnych środków w wysokości 1.595.277,80 zł oraz z kredytów w wysokości 8.784.347,64 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 2022 rok

Pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku Ministerstwo Finansów przekazało informację o zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022. W związku z tym o kwotę 3.291.295,38 zł proponuję zwiększyć dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Spokojnej Starości w wysokości 90.000,00 zł- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”,
- opłaty za pobyt osób umieszczonych w DPS, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie mieszkań chronionych oraz bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 821.500,00 zł- dział 852 „Pomoc społeczna”,
- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi w: Przedszkolach publicznych (600.000,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 1 (199.000,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 3 (305.145,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 5 (192.000,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 7 (152.000,00 zł), Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (44.500,00 zł) oraz Centrum Usług Wspólnych (50.000,00 zł)- dział 750 „Administracja publiczna”, dział 801 „Oświata i wychowanie”, dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
- obsługę długu w wysokości 770.000,00 zł- dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki”.

Ponadto proponuję zwiększyć plan wydatków na miesiąc listopad w następujący sposób:

- Komendant Straży Miejskiej po przeprowadzonej analizie stanu środków na wydatki poinformował o konieczności zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 171.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”,
- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych poinformował o konieczności zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 255.000,00 zł- dział 801 „Oświata i wychowanie”,
- Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność instytucji- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,
- Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji zgodnie z potrzebami (utrzymanie obiektu i organizacja imprez) – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W związku z sytuacją na rynku paliw konieczne jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54.000,00 zł z tytułu wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Żłobków Miejskich poinformowała o przewidywanym wykonaniu dochodów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich w wysokości wyższej niż planowano. Wnoszę zatem o zwiększenie dochodów budżetu miasta z tego tytułu, z przeznaczeniem powyższych środków na działalność bieżącą tej jednostki- dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformowała o otrzymanych wpływach w wysokości 8.403,40 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela. W związku z powyższym proponuję zwiększenie dochodów budżetu miasta w ww. wysokości z przeznaczeniem na działalność bieżącą tej jednostki- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W budżecie miasta ujęte są zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy” i „Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy”. Oferty złożone w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych znacznie przekraczają środki zaplanowane w budżecie na ten cel, w związku z czym zasadnym jest odstąpienie od realizacji ww. zadań- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z trwającymi remontami dróg gminnych konieczne jest przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków. Proponuję przesunięcie 400.000,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta realizuje zadanie „PComplex- Zlecenie badania kluczowych dla rozwoju miasta branż” w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku nie planuje się ponoszenia wydatków, konieczne jest przesunięcie środków na rok 2023 - dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”.

W ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” zaplanowano m. in. wykonanie repliki wagonu tramwajowego. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. W celu umożliwienia zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na projekt w budżecie roku 2023. W ramach zadania realizowana jest również budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy granicznym Moście Przyjaźni. Zadanie zakończy się w 2023 roku, więc zachodzi konieczność przeniesienia części środków na rok 2023- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z organizacją „VII Biegu Cieszyńska Godzinówka dla Niepodległej” kwotę w wysokości 1.425,00 zł proponuje się przenieść z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do działu 750 „Administracja publiczna” 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (275,00 zł) i do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (1.150,00 zł).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje inwestycję pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno- usługowym, 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 8”. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina jest zobowiązana do zamieszczenia w miejscu inwestycji tablicy informacyjnej. Z racji tego, iż kosztorys inwestorski nie obejmował jej wykonania konieczne jest dokonanie zmian w budżecie, dokonując przeniesienia niezbędnych środków z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85334 „Pomoc dla repatriantów”.

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