

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:****§ 1**

Zmienić uchwałę Nr XLVIII/580/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu miasta
o kwotę 455.570,69 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 69/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 1.224.960,69 zł
(słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 69/100),
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 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 55.177.829,60 zł.”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	209 954 127,16 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	257 033 356,76 zł
3. Deficyt w kwocie	47 079 229,60 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 15.315.150,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4.489.959,10 zł, wolnych środków w wysokości 3.922.547,01 zł oraz z kredytów w wysokości 23.351.573,49 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 2023 rok**

Na podstawie Uchwały Nr 1388/ZP/VI/23 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie dotacji na zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, proponuję o kwotę 35.455,69 zł zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania powierzone z zakresu geodezji i kartografii.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 121.530,00 zł na realizację zadania polegającego na utworzeniu Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023. Całkowity koszt zadania skalkulowany został na kwotę 224.900,00 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Gmina Cieszyn realizuje zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Z uwagi na to, że o kwotę 385,00 zł zwiększona została dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2.200,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, co wynika z przyjmowania wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, w przypadku sytuacji powodujących utratę prawa do świadczeń rodzinnych (podjęcie zatrudnienia, wyjazd na Ukrainę), i przekazywania ich na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących prac remontowych na Kąpielisku Miejskim konieczne jest zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł planu wydatków budżetu miasta- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza poinformowała o przedawaryjnym stanie technicznym komina na budynku magazynu teatralnego. Aby zminimalizować ewentualne szkody wyrządzone odpadnięciem fragmentów komina lub jego całkowite przewrócenie się, konieczna jest rozbiórka komina i zabezpieczenie środków finansowych na działania naprawcze. Z uwagi na to, że w budżecie miasta ujęte jest zadanie pn. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza”, proponuję zmianę jego nazwy na „Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania” oraz zmianę dysponenta środków z Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych na Teatr im. A. Mickiewicza- w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Po przeprowadzonej analizie wykonania planu dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok, w oparciu o faktyczne wpływy, proponuję jego zwiększenie o kwotę 296.000,00 zł w zakresie wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, dotyczących VAT- dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

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

Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnioskuję o dokonanie przeniesień środków pomiędzy jednostkami, w celu dostosowania budżetu projektu „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” do planowanych wydatków. Zmiany wynikają z uzyskanych oszczędności po zakończeniu zakupów wyposażenia na rzecz szkół, które proponuję przeznaczyć na wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, organizację szkolenia oraz zakup usług - w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Książnica Cieszyńska realizuje projekt pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”, który uzyskał dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie modernizacji infrastruktury technicznej Książnicy, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz warunki przechowywania zabytkowych zbiorów bibliotecznych. Łączny koszt wymienionych zadań wynosi 3.842.680,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu programu pokryje kwotę 1.786.430,00 zł, a pozostała część wydatków stanowi wkład własny projektu. W związku z tym konieczne jest zapewnienie dodatkowego finansowania działań w ramach wkładu własnego w wysokości 769.560,00 zł- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”.

W ramach realizacji zadania pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy rozbudowy stacji ładowania na zajezdni autobusowej ZGK. Spółka wskazała na zasadność zmiany lokalizacji ładowarki, co jest jednak związane z koniecznością aktualizacji posiadanego przez Gminę Cieszyn programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu, jako dokumentu ustalającego wartość zamówienia. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie na powyższy cel kwoty w wysokości 2.460,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

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

Ponadto, w związku z koniecznością podjęcia Zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 24 kwietnia 2023 roku zwiększeniu uległy kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2023 rok łącznie o kwotę 42.700,00 zł. Mając na uwadze powyższe, kwoty dochodów i wydatków w uchwale zmieniającej budżet również uległy zmianie (zmiany zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta z dnia 24 kwietnia 2023 roku skutkują modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 8 ustalonych uchwałą budżetową).