

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 25 maja 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 291.293,59 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 59/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 683.000,00 zł
(słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
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 2023 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 2023 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 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: 55.569.536,01 zł.”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	210 795 510,52 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	258 266 446,53 zł
3. Deficyt w kwocie	47 470 936,01 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 4.602.959,10 zł, wolnych środków w wysokości 3.922.547,01 zł oraz z kredytów w wysokości 23.630.279,90 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 2023 rok

W związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”, proponuję zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 51.293,59 zł- dział 855 „Rodzina” rozdział 85595 „Pozostała działalność”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 110.000,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” i 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, co wynika ze wzrostu ściągальności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych, i konieczności przekazywania ich na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W wyniku analizy poniesionych wydatków, z uwagi na wzrost cen mediów, konieczne jest zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i wody na terenie siedziby jednostki. Wnoszę jednocześnie o zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dochodów budżetu miasta z tytułu różnych dochodów w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoboru ww. środków- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W dniu 8 maja 2023r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi publicznej ul. Wiślańskiej w Cieszynie w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej przy ul. Harcerskiej” prowadzonego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna”, której całkowity budżet wynosi 200.000,00 zł. Złożona oferta opiewa na kwotę 195.000,00 zł, a w ramach tego zadania przewiduje się także ustanowienie funkcji inspektora nadzoru, którego szacowany koszt wynosi 6.000,00 zł. Ponadto, w ramach inwestycji Miejski Zarząd Dróg prowadzi zadania, których łączny koszt wynosi 48.404,12 zł, w związku z tym, aby móc podpisać umowę na wykonanie oświetlenia publicznego przy ul. Wiślańskiej konieczne jest zwiększenie środków finansowych o kwotę 50.000,00 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

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. W związku z tym proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 113.000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” i rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- szkolenia osób w obszarze uzależnień i profilaktyki- 20.000,00 zł,
- programy profilaktyczne- 70.000,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 13.000,00 zł,
- Klub Abstynenta-realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym- 10.000,00 zł.

W II półroczu 2023 roku planowane jest zlecenie, w trybie otwartego konkursu ofert, zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych. Środki niezbędne na kontynuację zadania „Błogocka– wsparcie dla osób potrzebujących

– pomoc w formie schronienia” wynoszą 100.000,00 zł - dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnioskuje o dokonanie przeniesień środków pomiędzy jednostkami, w celu dostosowania budżetu projektu „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” do planowanych wydatków. Zmiany wynikają z podziału kwoty za szkolenie dla nauczycieli proporcjonalnie do liczby uczestników danej szkoły – w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Gmina Cieszyn zakwalifikowała się do II etapu weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwację i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie. Wysokość dotacji wynosi 100.000,00 zł i może stanowić 50% kosztów prac. Aby podpisać umowę o dotację niezbędne jest rozpoczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy. W związku z tym konieczne jest utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie-Etap II” i zaplanowanie środków w wysokości 210.000,00 zł na jego realizację (w tym 10.000,00 zł na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawy formalno-prawne)- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Ponadto proponuję zmianę nazwy zadania „Przebudowa kładki pomiędzy drogą na III jaz a grillowiskiem” na „Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika”- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

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