

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 października 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 305 000,00 zł
(słownie: trzysta pięć tysięcy złotych 00/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 5 171 018,49 zł
(słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemnaście złotych 49/100),
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 2023 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 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: 52 860 885,19 zł.”;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	222 666 539,05 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	267 428 824,24 zł
3. Deficyt w kwocie	44 762 285,19 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 12 251 400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 840 215,88 zł, wolnych środków w wysokości 8 670 669,31 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok**

Z uwagi na konieczność utrzymania dróg publicznych Miasta Cieszyna w ramach akcji zimowej 2023/2024, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości 300.000,00 zł, w celu realizacji przedmiotowego zadania- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” i rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. W celu pokrycia ww. wydatków wnioskuję o zwiększenie planu dochodów Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 300.000,00 zł- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”, dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W związku z brakiem wystarczających środków potrzebnych na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości 1.037.509,49 zł w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, w wysokości 48.000,00 zł w budżecie Centrum Usług Wspólnych- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i w wysokości 585.000,00 zł w budżetach przedszkoli publicznych- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” i rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Dyrektor Żłobków Miejskich poinformowała o konieczności zwiększenia środków w budżecie jednostki w wysokości 236.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą- dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1 i 6 wnioskują o zwiększenie środków w planach finansowych szkół w wysokości odpowiednio 207.000,00 zł i 170.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówek- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdział 80107 „Świetlice szkolne”.

Po dokonanej analizie planu wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Urzędu zachodzi konieczność uzupełnienia środków na ten cel w wysokości 182.000,00 zł - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Z uwagi na znaczący wzrost miesięcznych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował o konieczności zwiększenia środków w budżecie na opłaty za pobyt osób umieszczonych w DPS w listopadzie 2023 roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przyznanie środków w wysokości 495.000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej”. Ponadto wzrosła kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych. W związku z tym wnoszę o zwiększenie w budżecie środków w wysokości 78.000,00 zł z przeznaczeniem na to działanie- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Niezbędne jest także zabezpieczenie środków na utrzymanie mieszkań chronionych, szczególnie w zakresie wydatków na energię w wysokości 3.500,00 zł oraz środków na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 348.800,00 zł- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” i rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

W związku z realizowanym zadaniem pn. „Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki”, wpłynęła jedna oferta cenowa, która przekracza środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Aby móc realizować ww. zadanie konieczne jest zatem zwiększenie jego budżetu o kwotę 6.584,07 zł. Brakujące środki proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Mając na względzie realizację zadania pn. „Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka”, w celu wyboru wykonawcy konieczne jest zwiększenie budżetu zadania o kwotę 7.589,89 zł. Brakujące środki proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z przygotowaniem do inwestycji Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 wnioskuję o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie” i przeznaczenie na jego realizację środków w wysokości 700,00 zł- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych poinformował o konieczności zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych w miesiącu październiku, w wysokości odpowiednio 668.000,00 zł i 423.500,00 zł- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” i dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Po przeanalizowaniu potrzeb i koniecznych wydatków, jakie muszą zostać jeszcze poniesione w bieżącym roku w zakresie finansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu pokrycia wzrostu kosztów ich działalności i utrzymania pełnej sprawności bojowej jednostek, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 19.000,00 zł- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji zgodnie z potrzebami- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w wysokości 16.000,00 zł- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej wnioskuję o zwiększenie dotacji podmiotowej o 33.800,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie napraw elewacji, fragmentu zadaszenia oraz stolarki aluminiowej w budynku instytucji- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”.

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w wysokości 30.000,00 zł- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

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

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023r.”, na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka (umundurowania) dla OSP Cieszyn-Bobrek, w wysokości 5.000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 500,00 zł. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w budżecie miasta w zakresie dochodów i wydatków- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

OSP Cieszyn- Mnisztwo złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki, które wykorzystywane będą do prania, dezynfekcji, impregnacji oraz suszenia strażackich ubrań specjalnych, używanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony sprzęt służyć będzie wszystkim jednostkom OSP z terenu Cieszyna. Koszt całego zadania to 45.000,00 zł, natomiast OSP wnioskuje o przyznanie środków z budżetu gminy w formie dotacji celowej w wysokości 9.000,00 zł- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje do realizacji zadania polegające na doświetleniu oraz przebudowie przejść dla pieszych przy ul. Michejdy, ul. Bielskiej i ul. Limanowskiego w Cieszynie, które są współfinansowane w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz toczące się postępowania administracyjne w sprawie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, należy przedłużyć termin realizacji powyższych zadań i przesunąć część środków w wysokości 72.731,00 zł na rok 2024. Montaż finansowy przedsięwzięć został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Cieszyna- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W związku z brakiem wystarczających środków potrzebnych na pokrycie kosztów energii elektrycznej używanej do oświetlenia ulicznego oraz kosztów energii elektrycznej i c.o. w Miejskich Halach Targowych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości 190.000,00 zł w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, konieczne jest zwiększenie środków w wysokości 7.440,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, 9 ustalonych uchwałą budżetową.