

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 20 grudnia 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) zmniejszyć dochody budżetu miasta
o kwotę 6 200 342,42 zł
(słownie: sześć milionów dwieście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 42/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 7 167 279,56 zł
(słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 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: 56 371 376,30 zł.”;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	219 953 549,22 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	268 226 325,52 zł
3. Deficyt w kwocie	48 272 776,30 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 3 863 215,88 zł, wolnych środków w wysokości 12 158 160,42 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 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok**

W związku ze wzrostem ściągальności nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych określonych decyzjami wydanymi zarówno przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Wojewodę Śląskiego jak i Marszałka Województwa Śląskiego konieczna jest zmiana w zakresie źródeł planu dochodów- w ramach działu 855 „Rodzina” z rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do rozdziału 85501 „Świadczenie wychowawcze”.

W związku z ogłoszeniem Programu „Asystent rodziny w 2023r.” złożono zapotrzebowanie na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 4 asystentów rodziny. Ze względu na to, że program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 34.825,97 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na to działanie- dział 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości wnosi o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Dyrektor Żłobków Miejskich poinformowała o konieczności zwiększenia środków w budżecie jednostki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą- dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 wnioskuje o zwiększenie środków w planie finansowym szkoły w wysokości 12.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówki- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o przeniesienie niewykorzystanych środków na zadaniu „Modernizacja Studni Trzech Braci” w wysokości 18.496,80 zł na rok 2024, co pozwoli na wykonanie ekspertyzy zmierzającej do ustalenia naturalnego przepływu wody przez studnię oraz oczyszczenie płaskorzeźby i plakiety upamiętniającej z 1951 roku- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Po dokonanej analizie realizacji planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych proponuję zmniejszenie środków na wypłatę dotacji o kwotę 51.593,62 zł- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.

W związku brakiem uzgodnienia projektu mpzp dla obszaru Śródmieścia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i koniecznością ponownego wystąpienia o uzgodnienie skorygowanego projektu planu, wnoszę o przeniesienie zaplanowanych w budżecie 2023 roku środków w wysokości 16.974,00 zł, które wydatkowane będą na umowę z wykonawcą oceny aktualności miejscowych planów i studium, na rok 2024- dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, konieczne jest zwiększenie środków w wysokości 23.000,00 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, 5, 6, 8, 9 ustalonych uchwałą budżetową.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

W związku z realizacją pilotażowego wdrożenia e-Płatności w aplikacji mObywatel Gmina Cieszyn otrzyma dotację w wysokości 60.200,00 zł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na integrację systemów teleinformatycznych. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W budżecie miasta ujęte jest przedsięwzięcie pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne”. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót. Aby wybrać wykonawców i podpisać z nimi umowy, zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie przedsięwzięcia. W związku z powyższym proponuję zmniejszenie dochodów w roku 2023 o kwotę 6.295.368,39 zł, z równoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 7.455.241,11 zł. Montaż finansowy zadania zostanie przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”.

W związku z koniecznością podjęcia Zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 18 grudnia 2023 roku zwiększeniu o 193.719,00 zł uległy kwoty dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok. Mając na uwadze powyższe kwoty dochodów i wydatków w uchwale zmieniającej budżet również wymagały skorygowania o w/w kwotę (zmiany zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta z dnia 18 grudnia 2023 roku skutkują modyfikacją załączników Nr 1, 2, 5, 8, 14).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 5, 6, 8, 14 ustalonych uchwałą budżetową.