

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 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 LIX/717/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024, w ten sposób, że:

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta
o kwotę 12 218 036,34 zł
(słownie: dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzydzieści sześć złotych 34/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 8 068 277,38 zł
(słownie: osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 38/100),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 1 ust. 2 po pkt 9 dodać pkt 10 w brzmieniu „dochody Funduszu Pomocy w kwocie 587 710,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14”;
- 7) w § 1 ust. 4 pkt 1 po lit. k dodać lit. l w brzmieniu „na realizację wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 587 710,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14”;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2024 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 14 703 403,92 zł.”;
- 10) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 1 844 801,00 zł

w tym na wydatki bieżące 1 844 801,00 zł

związane z :

- a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 426 400,00 zł
- b) funkcjonowaniem przedszkoli 500 000,00 zł
- c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 364 901,00 zł
- d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 553 500,00 zł”.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	266 668 900,53 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	273 804 704,45 zł
3. Deficyt w kwocie	7 135 803,92 zł

- pokrywany będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 28 116,95 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 2 824 718,02 zł, kredytów w wysokości 1 057 968,95 zł oraz z pożyczki w wysokości 3 225 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024. W związku z tym proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 7 787 598,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej- dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” oraz o kwotę 2 178 982,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej- dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o przyznanej dofinansowaniu w wysokości 2 246 506,34 zł na realizację projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

W związku z uzyskaniem przez Przedszkole Nr 16 dofinansowania programu grantowego „Rosną z matematyką” wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 4 950,00 zł- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

Po analizie przewidywanych wydatków na realizację projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” konieczne jest zwiększenie planu wydatków budżetu miasta w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Program stażowy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” (2 988,34 zł) oraz z przeznaczeniem na dokończenie zadań- Współpraca bilateralna, Wspólnie rozmawiamy o Cieszynie- nowy model partycypacji społecznej oraz działań promocyjnych (127 741,04 zł). Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach wydatków w wysokości 2 988,34 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w wysokości 127 741,04 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.

W budżecie miasta ujęte jest zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej”. Po przeanalizowaniu planu wydatków na rok 2024 zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania o część środków niewykorzystanych w roku 2023 w wysokości 145 000,00 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Ponadto, proponuję utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Srutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 100 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED”- z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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