

**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 8 098 277,38 zł
(słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt 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: 14 733 403,92 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	273 834 704,45 zł
3. Deficyt w kwocie	7 165 803,92 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 58 116,95 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 WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
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 przyznanym 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.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

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 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub terapeutycznym- dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe na pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze deklarację chęci pozyskania przez OSP Cieszyn-Boguszowice samochodu pożarniczego pochodzącego ze struktur Państwowej Straży Pożarnej, który może zostać przekazany na rzecz jednostki, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP kwotę 250 000,00 zł. W związku z tym konieczne jest utworzenie w budżecie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Samochód pożarniczy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie”. Niezbędne środki proponuję przesunąć z zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie” (75 000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie” (75 000,00 zł), „Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o. o.” (100 000,00 zł)- z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” i działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70095 „Pozostała działalność” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”.

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