

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna postanawia:**

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w ten sposób, że:

1. Zmniejszyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 1.460.488,12 zł
słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 12/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 841.368,01 zł
słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 01/100 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 oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tytule „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tytule „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych” 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. § 7 otrzymuje brzmienie:
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:
 1. podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 200.000,00 zł,

2. podlegających zwrotowi w ciągu roku na realizację zadań w sferze pożytku publicznego do kwoty nie przekraczającej 250.000,00 zł,
3. innych do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	208.153.654,46 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	226.642.500,06 zł
Deficyt	18.488.845,60 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 18.375.445,60 zł i pożyczki w wysokości 113.400,00 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 2020 rok

Na dochody Miasta wpłynęła kwota 23.211,35 zł będąca refundacją wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu „Bezpieczny rower”. Wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż miejska”.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych ze środków RPO Województwa Śląskiego, mając na uwadze fakt, że decyzja o dofinansowaniu może zapaść w październiku bieżącego roku, a zakup autobusów może zostać sfinalizowany najwcześniej w 2021 roku, konieczna jest zmiana budżetu w zakresie bieżącego roku, jak i przesunięcia środków na 2021 rok. Proponuję zmniejszyć wydatki o kwotę 2.804.000,00 zł w ramach zadania „Zakup autobusu” z równoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.500.000,00 zł dochodów budżetu miasta, ponieważ nie uzyskamy w roku bieżącym planowanej dotacji na zakup autobusu. Proponuję przedstawić montaż finansowy zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania” w Wieloletniej Prognozie Finansowej” – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie zakupu aparatury diagnostycznej i zestawu testów na obecność koronawirusa dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie, wnoszę o zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł wydatków budżetu miasta z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Całkowity koszt zakupu systemu InDenius i zestawów do wykonywania oznaczeń w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2, określony został na kwotę ok. 500.000,00 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w listopadzie 2019 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 10.122,68 zł, natomiast w 2020 roku kwotę 4.145,13 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 14.267,81 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowań w wysokości łącznej 12.155,40 zł i jednocześnie zwrócił się z prośbą o przeznaczenie powyższych środków na zwiększenie planu wydatków MZD w następujący sposób:

- kwotę 1.725,00 z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową na zakup usług remontowych (dział 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- kwotę 3.440,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię na zakup usług remontowych (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”),
- kwotę 6.990,40 zł z tytułu odszkodowania za kradzież mienia na placu zabaw Pod Wałką na zakup materiałów i wyposażenia (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

W budżecie miasta Cieszyna w 2019 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 1.814.251,55 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto w budżecie miasta Cieszyna w 2019 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Muzeum Drukarstwa”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 21.957,23 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

W wyniku ogłoszonego przetargu na „Budowę kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie”, w celu wyłonienia wykonawcy zadania, proponuję zwiększyć plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg, a potrzebne środki w wysokości 50.000,00 zł proponuję przenieść z zadania „Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie” – przeniesienia środków w ramach dział 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Ponadto Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1, 3, 4, 6, 7 zwrócili się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 98.670,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na zakup komputerów.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową.