

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 maja 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 2020 r., poz. 713) – **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. Zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 2.801.203,12 zł
słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy dwieście trzy złote 12/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 50.033,00 zł
słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100
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 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	211.089.851,45 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	226.727.460,93 zł
Deficyt	15.637.609,48 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 15.524.209,48 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 3.032.530,12 zł będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”. Wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność”.

Dom Spokojnej Starości przystąpił do Projektu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego „Śląskie Pomaga”. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 zamieszkujących m.in. w domach pomocy społecznej. Wsparcie w projekcie finansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15 % ze środków budżetu państwa. W związku z tym proponuję o kwotę 117.000,00 zł zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

Pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 168.533,00 zł. W związku z tym proponuję zmniejszyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia”, z jednoczesnym zmniejszeniem o powyższą kwotę wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Tym samym pismem Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 13.294,00 zł. W związku z tym proponuję zmniejszyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano dotację Wojewody Śląskiego w kwocie 168.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W związku z tym, że cała kwota dotacji wynikająca z umowy została przekazana w roku ubiegłym zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów budżetu Miasta w bieżącym roku.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony element w kole czasu na Alei Piastowskiej w wysokości 1.500,00 zł i jednocześnie zwrócił się z prośbą o przeznaczenie powyższych środków na zwiększenie planu wydatków MZD w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg wnosi o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 42.100,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. Proponuję potrzebne środki pozyskać z zadania będącego w tym samym rozdziale pn. „Zakup kosiarki samochodowej do poboczy” (27.100,00 zł) oraz z zadania pn. „Posypywarka do samochodu Multikar” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (15.000,00 zł).

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi również o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zagęszczarki” w kwocie 15.000,00 zł. Proponuję potrzebne środki pozyskać z nierealizowanego zadania pn. „Posypywarka do samochodu Multikar” – przeniesienia w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” .

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

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