

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 czerwca 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 16.995,74 zł

słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 74/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 515.543,39 zł

słownie: pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 39/100
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 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 2020 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

9. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000,00 zł,
2. zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.”

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą

211.460.280,44 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

227.596.437,57 zł

Deficyt

16.136.157,13 zł

- pokrywany z kredytów w wysokości 5.952.757,13 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000,00 zł i pożyczek w wysokości 183.400,00 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

W wyniku podjęcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020” Miasto otrzymało na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 7.737,85 zł (II transza). W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuację działań w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami na terenie Cieszyna - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.257,89 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Domu. Pozyskane środki proponuje przeznaczyć na wykonanie remontu mostka zlokalizowanego w ogrodzie Domu – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

W budżecie miasta Cieszyna w 2019 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 483.547,65,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W wyniku rozmów prowadzonych pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach a Gminą Cieszyn zakończonych wizją w terenie ustalono, iż jedynym miejscem spełniającym kryteria dla usytuowania stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Cieszyna jest teren przylegający do Szkoły Podstawowej Nr 2. W związku z tym proponuję utworzyć zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie stanowiska na potrzeby obsługi stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2” w kwocie 15.000,00 zł – dział 801 „Oświat i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - Szkoła Podstawowa Nr 2.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych konieczne jest dokonanie przeniesienia kwoty 58.000,00 zł (z działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) w celu zabezpieczenia środków na potrzeby Urzędu Miejskiego w związku z wykonywaniem usług związanych z emisją obligacji (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”). Planowana emisja obligacji wymaga zaktualizowania § 6 uchwały budżetowej dotyczącego ustalenia limitów zobowiązań.

Aktualnie trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”). W budżecie na 2020 rok środki na realizację zadania wynoszą 980.276,13,00 zł, a roboty dodatkowe oraz zakup wyposażenia szacuje się na 150.000,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie brakujących środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowania” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

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

Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2020 rok.

W budżecie miasta Cieszyna ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)” – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”. Po przeanalizowaniu koniecznych wydatków związanych z kolejnym etapem inwestycji potrzebne jest zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego. Powyższe środki proponuję przenieść z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.