

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

projekt

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 61.278,92 zł

słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 92/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta

o kwotę 1.989.916,16 zł

słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 16/100 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 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 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.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą

212.349.463,40 zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą

226.434.425,45 zł

Deficyt

14.084.962,05 zł

- pokrywany z kredytów w wysokości 401.562,05 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 13.500.000,00 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

Pismem nr ST5.4751.4.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.250,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

W lutym bieżącego roku na wewnętrznym parkingu Straży Miejskiej w Cieszynie doszło do uszkodzenia lampy oświetleniowej. Ubezpieczyciel uznał szkodę i przełał w dniu 12.03.2020 roku na konto Straży Miejskiej w Cieszynie kwotę 1.623,28 zł. Obecnie zachodzi konieczność wykonania prac naprawczych lampy na parkingu Straży Miejskiej w Cieszynie. W związku z powyższym Komendant Straży Miejskiej wnosi o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów, z równoczesnym zwiększeniem wydatków przeznaczonych na usunięcie uszkodzenia – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż miejska”.

Obowiązkiem Gminy jest utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg. W związku z nabyciem przez Miejski Zarząd Dróg środków trwałych w postaci infrastruktury przystankowej wnoszę o zwiększenie o kwotę 57.840,00 zł wydatków w tej jednostce, z przeznaczeniem na zarządzanie infrastrukturą przystankową na terenie miasta – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z pandemią COVID – 19 i ograniczeniem realizacji imprez przez COK „Dom Narodowy”, proponuję zmniejszyć o kwotę 130.000,00 zł dotację podmiotową dla powyższej jednostki samorządowej – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o otrzymaniu w 2019 roku od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu kradzieży elementów instalacji elektrycznej na targowisku miejskim wysokości 3.309,40 zł i jednocześnie zwrócił się z prośbą o przyznanie powyższych środków na zwiększenie planu wydatków MZD na usługi remontowe w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Ponadto w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania budynku siedziby MZD przy ul. Liburnia przyznane zostało odszkodowanie w kwocie 905,64 zł. Wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów i wydatków tej jednostce, z przeznaczeniem na usunięcie awarii – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku ze złożeniem przez Miejski Zarząd Dróg deklaracji na wywóz odpadów komunalnych z lokali wynajmowanych w budynku Miejskich Hal Targowych, które dotychczas składali indywidualni najemcy, wystąpił brak środków w planie finansowym. Jednostka będzie refakturowała najemcom poniesione wydatki, w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę 8.500,00 zł dochodów i wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Miejski Zarząd Dróg po dokonaniu analizy wydatków wnosi o dokonanie w swoim planie finansowym przesunięcia środków w wysokości 117.560,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Trzech Braci następująco:

- kwotę 48.490,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie” (roboty dodatkowe) ,
- kwotę 23.247,00 zł na wydatki bieżące w związku z udrożnieniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z rynny przy ul. Mennicza 30 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w środku jezdni ulicy Mennicza, (powyższe przesunięcia w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”
- kwotę 45.823,00 zł na wydatki bieżące z zakresie zieleni miejskiej – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, który dofinansowany jest z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska”. W związku z koniecznością przedłożenia w siedzibie „Wspólnego Sekretariatu” w Ołomuńcu dokumentu gwarantującego współfinansowanie zadania przez gminę Cieszyn (WPF), Miejski Zarząd Dróg wnosi zaktualizowanie harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania. Skutkuje to zmianami w budżecie Miasta w zakresie finansowania zadania w roku 2020, tj. zmniejszeniem wydatków o kwotę 2.080.844,48 zł, oraz przesunięciem środków w latach następnych, co zostało przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o zwiększenie środków o kwotę 98.500,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację kolektora kanalizacji deszczowej zabudowanego w ulicy Cegielnianej , w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościuszki – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zwróciła 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 5.000,00 zł, w związku z otrzymaniem grantu na realizację dodatkowych zajęć z matematyki w ramach programu „MPotęga”.

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

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