

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 września 2020 roku**

Projekt II

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 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 4.989.604,50 zł
słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote 50/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 13.734.975,85 zł
słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 85/100
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.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	207.434.506,90 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	212.774.097,60 zł
Deficyt	5.339.590,70 zł

- pokrywany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 5.156.190,70 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
WRAZ Z AUTOPIOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok

Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.156.3.2020 poinformował, iż kwota dotacji celowej dla Gminy Cieszyn przeznaczona na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” wynosi 3.000.000,00 zł. W budżecie na rok 2020 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano już środki na ten cel w wysokości 15.000.000,00 zł. Mając na uwadze powyższą zmianę wnosząc o zmniejszenie założonych na 2020 rok dochodów i wydatków o kwotę 12.000.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”).

W budżecie miasta Cieszyna w 2019 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 215.240,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o kwotę planu 33.000,00 zł planu wydatków w 2020 roku oraz ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w kwocie 182.240,00 zł (środki zostaną przeznaczone, po zatwierdzeniu ekspertyzy przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, na wykonanie prac projektowych, opracowanie kosztorysów, harmonogramu robót i ich rozpoczęcie) – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”.

W grudniu 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 816,32 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2002-2013, natomiast w czerwcu 2020 roku kwotę 76,39 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu miasta, jednocześnie wnosząc o zwiększenie o kwotę 892,71 zł wydatków budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną.

Z uwagi na epidemię COVID-19 realizacja zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego została wstrzymana w bieżącym roku, natomiast powyższe zadania będą uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 rok. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł zabezpieczonych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” oraz przedstawienie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto otrzymało środki w wysokości 5.826.936,00 zł. Proponuję powyższe środki przeznaczyć na:

- Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej (2020 rok) – 2.337.000,00 zł,
- Przebudowę infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie (2020 rok) – 200.000,00 zł oraz 200.000,00 zł w roku 2021,
- Wykonanie miejsca do wysiadania – ul. Kajzara (2020 rok) – 15.000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Łowieckiej (2020 rok) – 130.000,00 zł,
- Modernizację dróg gminnych – 544.936,00 zł w 2021 roku,
- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w tym:
 - w rejonie ul. Kościuszki (2020 rok) – 150.000,00 zł
 - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa (2020 rok) -103.000,00 zł oraz 647.000,00 zł w 2021 roku,
- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja
w tym:
 - w rejonie ul. Katowicka, Łanowa (2020 rok) – 23.000,00 zł oraz 487.000,00 zł w 2021 roku,
 - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna (2020 rok) 35.000,00 zł oraz w roku 2021 515.000,00 zł,
 - w rejonie ulicy Hallera- kanalizacja sanitarna i wodociągowa (2020 rok) 272.000,00 zł oraz 168.000,00 zł w roku 2021.

W związku pandemią koronawirusa większość zadań (impresz) zaplanowanych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nie została wykonana. W związku z tym wnoszę o przesunięcie środków w wysokości 52.500,00 zł do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na działania promocyjne (m.in. przeprowadzanie kampanii promocyjnych w mediach, druk kalendarzy i terminarzy na rok 2021, stworzenie foldera z ofertą turystyczną).

W związku z analizą wykonania planu dochodów budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok, w oparciu o faktyczne wpływy oraz na podstawie informacji o prognozowanej realizacji niektórych dochodów przez jednostki organizacyjne i wydziały, proponuję dokonanie zmian w jego ramach w następujący sposób:

a) zwiększenie w zakresie źródeł:

- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 104.000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 144.000,00 zł,
- wpływów z odsetek – 19.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – 143.000,00 zł,
- zwrotów z ZUS w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej w przedszkolach – 265.000,00 zł,
- wpływów z innych gmin (za dzieci uczęszczające do cieszyńskich przedszkoli) – 250.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji Towarzystwa Ewangelickiego) - 35.324,75 zł,
- wpływu dotacji ze środków europejskich jako refundacji zadań poniesionych na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I” – 2.445,12 zł, oraz projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” – 87.938,24 zł.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz analizę przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku, wnoszę o dokonanie korekt w ramach planu wydatków w następujący sposób:

- zmniejszenie o kwotę 162.021,00 zł dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej o oraz o kwotę 89.997,00 zł dla Teatru , w związku ze zwolnieniem tych instytucji z podatku od nieruchomości, gdyż ich siedziby widnieją w rejestrze zabytków,
- zwiększenie o 480.000,00 zł środków dla przedszkoli niepublicznych,
- zwiększenie o 35.000, 00 zł środków dla gmin, do których uczęszczają dzieci z Cieszyna,
- zwiększenie o 100.000,00 zł środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- zmniejszenie o kwotę 94.294,12 zł z tytułu niewykorzystania środków zaplanowanych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego , tzw. „trzynastki”,
- zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,
- zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł wydatków w żłobkach, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i żywieniu.
- zmniejszenie o kwotę 430.000,00 zł dotacji związanych z ograniczeniem niskiej emisji ,
- zmniejszenie o 10.000,00 zł dotacji celowej dla Książnicy Cieszyńskiej na zakup plenerowego stelaża wystawowego,
- zmniejszenie o 2.000.000,00 zł zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu przy Al.J.Łyska 21 w Cieszynie,
- zmniejszenie o 567.231,44 zł zadania „Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie” wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu”,
- zmniejszenie o 500.000,00 zł zadania „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 5, 6, 8, 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.

Dom Spokojnej Starości przystąpił do Projektu Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego „Śląskie kadry vs. COVID-19”. Celem projektu jest wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w domu pomocy, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Wsparcie w projekcie finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej i w 15,72% ze środków budżetu państwa. W związku z tym proponuję o kwotę 132.675,00 zł zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania Miejski Zarząd Dróg wnosi o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Trzech Braci” na „Przebudowa ulicy Trzech Braci, ulicy Sejmowej oraz fragmentu ulicy Śrutarskiej w Cieszynie – w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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