

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 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 III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 34.850,77 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 77/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 252.102,89 zł
słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa złote 89/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 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 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 2019 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 15.240.286,16 zł wpisać kwotę 15.457.538,28 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	189.863.447,50 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	205.320.985,78 zł
Deficyt	15.457.538,28 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 15.057.538,28 zł i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 629,74 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za 2013 i lata wcześniejsze. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody i wydatki 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.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o., jako inwestor zastępczy dla realizowanej inwestycji pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)”, poinformował, iż w trakcie realizacji robót budowlanych, po demontażach i odkrywkach stwierdził brak oddzielenia pożarowego pomieszczeń od konstrukcji dachu. Po zgłoszeniu problemu projektantowi i po analizie sporządzono wariant rozwiązania trudności polegający na opracowaniu przez rzeczoznawcę ekspertyzy pożarowej zawierającej propozycje zastosowania rozwiązań zamiennych w postaci systemu sygnalizacji pożaru w całym obiekcie. Przyjęcie takiego wariantu wydłuży jednak okres realizacji inwestycji do roku 2020. W celu wykonania zadania w pełnym wymiarze należy również zaplanować środki na wyposażenie noclegowni oraz innych prac związanych z zakończeniem inwestycji. W związku z powyższym niezbędnym jest w roku 2019 zabezpieczyć środki na wykonanie dodatkowych prac w wysokości 158.945,05 zł oraz wprowadzić zmiany w WPF wydłużając okres realizacji inwestycji do roku 2020 i przypisując na 2020 rok środki w wysokości 150.000,00 zł (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej na obszarze gminy Cieszyn oraz na obszarach gmin sąsiadujących z gminą Cieszyn, z którymi podpisane są stosowne porozumienia (Gmina Hażlach i Gmina Zebrzydowice). Z tytułu realizacji tego zadania Gmina jest zobowiązana wypłacić ZGK rekompensatę. ZGK z kolei zobowiązany jest do corocznego sporządzania sprawozdań za dany rok, a kontrola prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania oraz prawidłowości wyliczenia rekompensaty Gmina przeprowadza w formie audytu. Audyt stanowi podstawę do rozliczenia rekompensaty. W związku z tym Gmina zawarła umowę z audytorem zewnętrznym na przeprowadzenie audytu rekompensaty za 2018 rok. Wyniki audytu stwierdzają niedobór wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie usługi w wysokości 196.028,10 zł. Dodatkowo, w związku z przeprowadzonym audytem, określono kwotę jaką Gminy Hażlach i Zebrzydowice winne uregulować tytułem niedopłaconej rekompensaty (łącznie 28.462,96 zł) oraz jaką kwotę Gminy te zobowiązane będą uregulować w celu pokrycia części kosztów przeprowadzonego audytu (łącna wartość 5.258,07 zł). Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o łączną kwotę 33.721,03 zł dochodów budżetu Miasta, z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 196.028,10 zł wydatków budżetu Miasta w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019, będącej refundacją środków zabezpieczonych na ten cel w ramach wydatków własnych gminy, wnoszę o zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł budżetu Żłobków Miejskich w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na realizację zadania „Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie” (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”). W budżecie na 2019 rok środki na realizację zadania wynoszą 1.070.000,00 zł, a najtańsza oferta na wykonawstwo opiewa na kwotę 1.230.000,00 zł brutto,

natomiast nadzór autorski to kwota 23.900,00 brutto. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie brakujących środków w wysokości 200.000,00 zł z 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”).

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 500,00 zł, co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat i odsetek z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wniosek Miasta Cieszyna o dofinansowanie kwotą 50.000,00 zł zadania pn. „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030” znalazł się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd NFOŚiGW. W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano środki na powyższe zadanie w wysokości 50.000,00 zł. Pierwsze płatności nastąpią w roku przyszłym, zachodzi zatem konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb, tj. przeniesienia omawianej kwoty na 2020 rok, co zostało zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 6, 8, ustalonymi uchwałą budżetową. W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową.