

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 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 540.453,97 zł
słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 97/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 430.703,40 zł
słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset trzy złote 40/100
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 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 § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 15.457.538,28 zł wpisać kwotę 15.347.787,71 zł.

§ 2

| | |
|--|--------------------------|
| Dochody budżetu po zmianach wynoszą | 191.209.359,47 zł |
| Wydatki budżetu po zmianach wynoszą | 206.557.147,18 zł |
| Deficyt | 15.347.787,71 zł |

- pokrywany z kredytu w wysokości 14.947.787,71 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 26 września 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok**

Pismem nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13 września 2019 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 476.615,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne”).

Wojewoda Śląski decyzją z 26 sierpnia 2019 roku Nr FBI.3111.188.9.2019 poinformował, iż kwota dotacji celowej dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” wynosi 143.600,00 zł, co jest zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminę. W budżecie na rok 2019 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano już środki na ten cel w wysokości 300.000,00 zł. Mając na uwadze powyższą zmianę wnoszę o zmniejszenie założonych na 2019 rok dochodów i wydatków o kwotę 156.400,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”).

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia PSP środki finansowe, na warunkach określonych w umowie, z przeznaczeniem m.in. na bieżące funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, a co za tym idzie efektywniejsze wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”).

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 28.488,40 zł, co pozwoli na opłacenie otrzymanych decyzji o trwałym zarządzie, jak również uregulowanie podatku od nieruchomości w związku z umową użyczenia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie w/w kwoty w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Centrum Usług Wspólnych poinformowało, iż wzrosła liczba dzieci niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w dwóch niepublicznych przedszkolach, tj. w Przedszkolu Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” oraz Przedszkolu Zdrowotno-Ekologicznym „Jacek i Agatka”. Wyższa liczba dzieci objętych opieką powoduje braki w zakresie planowanych środków na ten cel. Po analizie wykonania planu we wszystkich przedszkolach niepublicznych, Centrum Usług Wspólnych wnioskuje o dokonanie przesunięcia środków w łącznej wysokości 70.000,00 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększyć dochody i wydatki w dziale 855 „Rodzina” rozdziałach 85501 „Świadczenie wychowawcze” i 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o łączną kwotę 50.000,00 zł, co wynika ze

wzrostu ściągalności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz ustawowych odsetek za opóźnienie określonych decyzjami wydanymi zarówno przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Wojewodę Śląskiego czy Marszałka Województwa Śląskiego oraz z konieczności przekazywania wyegzekwowanych wpłat i odsetek z w/w tytułów na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta wnosi o zaplanowanie w budżecie Miasta środków w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie materiałów informacyjnych dotyczących nowych sposobów opłaty za przejazdy w komunikacji miejskiej (plakaty do wywieszenia na przystankach autobusowych). Opracowane projekty graficzne będą mogły zostać również wykorzystane do zamieszczenia w Wiadomościach Ratuszowych oraz na stronach internetowych. Wnioskowaną kwotę proponuję przesunąć z działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zwróciło się z prośbą o dodatkowe środki w wysokości 20.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakup kosiarki samojezdnej, co umożliwi utrzymanie terenów zielonych na obiektach sportowych zarządzanych przez jednostkę na odpowiednim poziomie. W związku z tym, iż zaplanowane w budżecie na 2019 rok środki na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku COK Dom Narodowy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” nie będą wykorzystane, proponuję przenieść w/w kwotę z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

Wydział Zamówień Publicznych zwrócił się z prośbą o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie”, co wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowej w związku z opracowaniem przez rzeczoznawcę operatu ochrony przeciwpożarowej dotyczącego dostosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla obiektów i terenów zlokalizowanych w obszarze „Campingu Olza”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zabezpieczenie na tym zadaniu środków w wysokości 20.000,00 zł w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”. Niezbędną kwotę proponuję również przesunąć z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zakład Budynków Miejskich, jako inwestor zastępczy, poinformował, iż w związku z tym, że roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II” znajdują się w końcowej fazie realizacji, wykonawca robót i nadzorujący inspektorzy określili szacunkowe kwoty końcowe, które będą wyższe od zapisanych w umowach. Zapisy umów przewidywały, że w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. nastąpi rozliczenie powykonawcze według ilości faktycznie wykonanych robót. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 22.000,00 zł (w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

Bieżąca analiza wykonania planu dochodów budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok, w oparciu o faktyczne wpływy oraz na podstawie prognozowanej realizacji niektórych, pozwala na dokonanie następujących zmian w planie dochodów budżetu miasta w zakresie źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł),
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 10.238,97 zł),

– wpływy z podatku od spadków i darowizn (zmniejszenie o kwotę 550.000,00 zł).

Dodatkowo w celu zastosowania właściwej klasyfikacji dochodów proponuję przenieść kwotę 70.000,00 zł między paragrafami w zakresie działu 855 „Rodzina”.

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.