

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 października 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 146.737,79 zł
słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 79/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 240.477,44 zł
słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 44/100
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 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.
10. 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 10 do niniejszej uchwały

11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 15.307.787,71 zł wpisać kwotę 14.920.572,48 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	194.314.607,29 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	209.235.179,77 zł
Deficyt	14.920.572,48 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 14.520.572,48 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 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

W ramach realizacji Programu Usuwania Azbestu na terenie Gminy Cieszyn wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”. W wyniku rozliczenia Programu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 5.215,23 zł, o którą to kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi poinformowała, iż placówka zakwalifikowała się do realizacji projektu pn. Edukacja szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół „How to make schools attractive and creative”, w całości finansowanego ze środków Programu Erasmus+. Realizacja zadania będzie obejmowała lata 2019-2021, a całkowita jego wartość to 103.903,20 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie 2019 roku wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 15.000,00 zł i dochodów budżetu miasta o kwotę 81.522,56 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”). Całość zadania przedstawiona zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z wykonaniem przez Dom Spokojnej Starości dochodów większych od zaplanowanych o kwotę 60.000,00 zł proponuję zwiększyć plan dochodów w tej jednostce, z równoczesnym zwiększeniem wydatków, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wykonywana jest między innymi umowa dotycząca modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz szkoleń (wydatki bieżące). W celu zabezpieczenia na realizację powyższej umowy kwoty 12.000,00 zł proponuję środki te przenieść z będących do dyspozycji wydatków majątkowych – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.

Po analizie wykonania wydatków, zawartych umów oraz złożonych zapotrzebowań istnieje konieczność zwiększenia środków na wydatki dla Miejskiego Zarządu Dróg w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki. Proponuję zwiększyć wydatki o kwotę 292.983,00 zł:

- 109.126,00 zł – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- 10.000,00 zł – rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”,
- 15.392,00 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- 23.465,00 zł – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,
- 135.000,00 zł – rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W związku z uszkodzeniem „kół czasu” zlokalizowanych na terenie Open Air Museum Cieszyn.Czeski Cieszyn zaistniała potrzeba ich naprawy. Proponuję zwiększyć plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg na powyższym zadaniu (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”), a potrzebne środki w wysokości 10.335,00 zł przenieść z zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

W bieżącym roku na Alei Piastowskiej została oddana do użytku ekspozycja muzealna w ramach projektu Open Air Museum Cieszyn.Czeski Cieszyn. Projekt stał się atrakcją turystyczną dla mieszkańców i turystów, jednakże od otwarcia obiektu jest systematycznie dewastowany. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania monitoringu wizyjnego, co pozwoli na szybką interwencję straży miejskiej w przypadkach naruszania prawa. Proponuję zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „System monitoringu wizyjnego Aleja Piastowska (Open Air Museum)” - dział 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż Miejska”.

Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 218.136,55 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji zgodnie z potrzebami (utrzymanie obiektu i organizacja imprez) – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Ponadto w związku z kontynuacją projektu „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK “Dom Narodowy” w celu zakończenia zadań bieżących do końca 2019 roku dyrektor COK wnosi o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 167.669,35 zł – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W budżecie Miasta na 2019 rok na modernizację budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie zostały zabezpieczono środki w wysokości 400.000,00 zł. Kwota ta miała stanowić udział własny Gminy Cieszyn podczas starania się o dofinansowanie tego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym, iż przyjęto nowy harmonogram realizacji zadania należy dostosować kwoty wydatków ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych potrzeb, poprzez wykreślenie kwoty 400.000,00 zł zabezpieczonej na rok 2019 i przesunięcie środków na lata następne i cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

W celu zbilansowania budżetu proponuję zmniejszyć o kwotę 624.266,34 zł wydatki zaplanowane w ramach działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.

Dyrektorzy Przedszkoli Nr 2, 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20 zwrócili się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (łącznie zwiększenie o 48.000,00 zł). Zmiana planu jest związana z większą ilością posiłków, z których korzystają dzieci oraz personel przedszkola. Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w przedszkolach.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 zwrócił 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 30.000,00 zł, co jest spowodowane wzrostem liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.

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