

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 listopada 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 135.534,56 zł
słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 56/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 389.578,00 zł
słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 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 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 8 do niniejszej uchwały
9. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 14.920.572,48 zł wpisać kwotę 15.174.615,92 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą	198.016.168,55 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	213.190.784,47 zł
Deficyt	15.174.615,92 zł

- pokrywany z kredytu w wysokości 14.774.615,92 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 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok

Na dochody budżetu Miasta wpłynęła kwota 160.956,56 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację następujących projektów realizowanych ze środków europejskich:

- 67.305,86 zł „Strefa działań wspólnych” – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
- 84.796,73 zł „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i czeskiego Cieszyna” - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
- 4.776,58 zł „Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” - dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”
- 4.077,39 zł „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap I” – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

O powyższe środki proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta zgodnie z wyżej przedstawioną klasyfikacją budżetową dla każdego projektu.

W związku z tym, iż w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030”, o kwotę 50.000,00 zł należy zmniejszyć dochody budżetu Miasta zaplanowane w 2019 roku – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Ponadto w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I” konieczne jest przesunięcie w planie dochodów kwoty 134.330,05 zł z zaplanowanej dotacji ze środków europejskich na dotację pochodzącą ze środków krajowych – w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości poinformował o otrzymaniu od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości 14.000,00 zł. Wnoszę o zwiększenie z tego tytułu dochodów budżetu miasta, z równoczesnym zwiększeniem wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Domu – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

We wrześniu 2019 roku Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zgłosił do swojego ubezpieczyciela szkodę spowodowaną zniszczeniem elementów z tworzywa sztucznego w kołach czasu zamontowanych w ramach projektu „Open Air Museum” na Al. Piastowskiej. Ubezpieczyciel w październiku bieżącego roku przekazał odszkodowanie w wysokości 10.578,00 zł. W związku z powyższym proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków MZD z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (9.578,00 zł) oraz działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W ramach działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dokonano końcowej analizy wydatków z tego tytułu. Ustalono, że koszt gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyższy od dotychczas zaplanowanego (364.000,00 zł). Ponadto Wydział wnioskuje o dokonanie zakupu jednego konfiskatora na przeterminowane leki (1.000,00 zł). W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie wydatków o kwotę 365.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”.

W związku ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg wnosi o zwiększenie wydatków w swoim planie finansowym o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Proponuję dokonać przeniesienia powyższej kwoty ze środków pozostałych do dyspozycji w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W związku z planowaną przebudową obszaru ul. Jana Sarkandra zachodzi konieczność rozbiórki przeznaczanego do likwidacji Pawilonu Judo, administrowanego dotychczas przez Wydział Sportu i zlokalizowanego przy tej ulicy. Proponuję utworzyć zadanie pn. „Zagospodarowanie obszaru ulicy Sarkandra” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) i powierzyć jego realizację Wydziałowi Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, jednocześnie przesuwając potrzebne środki z działu 926 „Kultura fizyczna” z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego” (rozdział 92695 „Pozostała działalność” - 60.000,00 zł) i z wydatków bieżących (rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 5.000,00 zł).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 poinformował, że w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczycieli pracujących w świetlicy i urlopem dla poratowania zdrowia wychowawcy świetlicy, zaistniała konieczność dokonania zmian w planie finansowym szkoły. W celu zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej proponuję przeniesienie kwoty 39.486,00 zł, będącej w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 poinformował o konieczności dokonania zmian w planie finansowym szkoły, w związku z długoterminowym zwolnieniem lekarskim nauczycieli pracujących w świetlicy. W celu zabezpieczenia środków proponuję przeniesienie kwoty 10.000,00 zł, będącej w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 3 z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”.

W kwietniu 2019 roku członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczali 11. Cieszyński FORTUNA Bieg, w związku z czym wypłacono im z budżetu MCZK należny ekwiwalent w wysokości 1.507,50 zł. Proponuję więc uzupełnić budżet MCZK, poprzez przeniesienie z budżetu Wydziału Sportu zaplanowanych na ten cel środków, z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” właściwego dla realizacji zadań związanych z OSP .

Ponadto zaktualizowano nazwę zadania inwestycyjnego będącego w planie finansowym MZD z „Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

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