

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 30 stycznia 2020 roku**

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 2019 r., poz. 506 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. Zwiększyć dochody budżetu Miasta  
**o kwotę 2.271.477,71 zł**  
słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 71/100  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta  
**o kwotę 3.735.358,88 zł**  
słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 88/100  
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 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

<b>Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>208.978.255,65 zł</b>
<b>Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>226.005.010,76 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>17.026.755,11 zł</b>

- pokrywany z kredytu w wysokości 16.913.355,11 zł i pożyczki w wysokości 113.400,00 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY**

### **w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2020 rok**

W 2019 roku w trzech cieszyńskich szkołach podstawowych realizowany był projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Warto umieć więcej 2” (SP3, SP6, SP7). We wrześniu ubiegłego roku przeprowadzono rekrutację uczestników spośród uczniów szkół, a od października uruchomiono dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno-specjalistycznego. Ze względu na opóźnienie realizacji projektu środki w wysokości 92.705,29 zł zostały niewykorzystane w 2019 roku. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie ich do planu wydatków 2020 roku z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek oświatowych na kontynuację powyższego projektu - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 5 wnoszą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie swoich jednostek łącznie o kwotę 41.447,25 zł niewykorzystanych w 2019 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + - Edukacja Szkolna – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Plan wydatków z programu Erasmus tworzony jest w momencie zawarcia umowy na realizację i jest to plan na cały okres trwania umowy, czyli na lata 2018 – 2020. Podczas realizacji programu nastąpiły zmiany, które wpłynęły na wysokość wydatków, np. : dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których ilość jest różna na każdy rok szkolny, zrzeczenie się przez koordynatora projektu wynagrodzenia na rzecz zwiększenia środków na podróże zagraniczne, w 2019 roku zaplanowana była wizyta w Estonii, jednak partnerzy projektu zdecydowali, że wizyta ta zostanie przesunięta na 2020 rok, a w 2019 roku odbyła się wizyta we Włoszech.

Ponadto na dochody budżetu Miasta wpłynęła kwota 15.834,54 stanowiąca II transzę dotacji z tytułu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu w całości finansowanego ze środków Programu Erasmus+ „Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”. Wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)”. W związku z tym, że w 2019 roku nie wydatkowano kwoty 1.237.334,90 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2020 roku, jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta w 2020 o kwotę 1.905.713,17 zł – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W 2019 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Gen.W.Sikorskiego”. Aktualnie zadanie jest na etapie odbioru wykonanych robót budowlanych. W celu zakończenia zadania, tj. wypłaty wynagrodzeń dla wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 21.000,00 zł, należy powyższe zadania wprowadzić w 2020 roku do budżetu miasta i do Wieloletniej Prognozy Finansowej - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W budżecie miasta Cieszyna w 2019 roku ujęte było zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 ”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty 175.000,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o ujęcie w budżecie 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych będących kontynuacją przedsięwzięć ujętych w budżecie jednostki w 2019 roku:

- Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie - 862.871,44 zł (podpisano aneks zmieniający termin zakończenia realizacji zadania na maj 2020 roku), jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta w 2020 o kwotę 699.930,00 zł – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie – 1.740.000,00 zł (uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz podpisano umowę na realizację zadania w 2020 roku) - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- Przebudowa ulicy Kossak – Szatkowskiej – 65.000,00 zł (w związku z rozszerzeniem zakresu projektu budowlano-wykonawczego o ścieżkę rowerową przesunięto realizację zadania na 2020 rok) - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi również o dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadania „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap II”. Przewidywana realizacja zadania została przesunięta na rok 2021, w związku z czym w bieżącym roku należy zmniejszyć zaplanowane dochody z tego tytułu o kwotę 350.000,00 zł oraz wydatki o kwotę 650.000,00 zł. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy zwiększyć limit wydatków w 2021 roku.

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych wystąpił z wnioskiem o kontynuowanie w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie” w kwocie 150.000,00 zł. Sporządzona zostanie dokumentacja projektowa kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane na bazie ww. dokumentacji – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z koniecznością dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej realizacji zadania związanego z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego proponuję przenieść kwotę 1.000,00 zł zaplanowaną w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75820 „Prywatyzacja” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność” właściwego do wnoszenia środków przeznaczonych na dopłatę do pełnego udziału w sytuacji wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek, w których Miasto Cieszyn posiada udziały ( WZC sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu).

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

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