

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 września 2010 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2010 rok.

Pismem nr ST5/0341/18d/KBM/10/2608 z dnia 15 września 2010 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dla Miasta Cieszyna. Mając na uwadze powyższe proponuję o kwotę 640.491 zł zmniejszyć dochody w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem kwoty deficytu.

W kwietniu bieżącego roku złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących określonych nakazami PIP w Gimnazjum Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 2. Pismem nr ST5-4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto złożono wniosek do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów związanych z usuwaniem barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3. Pismem nr ST5-4822/14g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21.652 zł. Mając na uwadze powyższe proponuję zwiększyć o kwotę 41.652 zł dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – Szkoła Podstawowa Nr 2 o 13.000 zł, rozdziale 80110 „Gimnazja” – Gimnazjum Nr 2 o kwotę 7.000 zł i Gimnazjum Nr 3 o kwotę 21.652 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wyżej wymienionych wydatków w tych jednostkach.

W związku z tym, że przekroczony został plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, a MOPS sygnalizuje niedobór środków na dopłaty do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków z podanych wyżej tytułów o 60.000 zł.

Wydział Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował, że decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/8/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku zmniejszono o kwotę 361.700 zł plan dotacji celowej w dziale 600 „Transport i Łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w zakresie dofinansowania zadania „Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia”. Zmiana planu wynika z konieczności dostosowania do faktycznych kosztów przedsięwzięcia, w związku z czym wnoszę o dokonanie zmian w planie dochodów budżetu Miasta.

W dniu 15 września 2010 roku zawarto pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Cieszyn aneks do umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Cieszynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 289.442,64 zł. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność”. Kwotę wkładu własnego do

projektu w wysokości 33.956,96 zł, z zabezpieczonych na ten cel środków, proponuję przenieść między rozdziałami w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych proponuję dofinansować kwotą 40.000 zł realizację programu „Profilaktyka i korekcja wad postawy ciała dzieci i młodzieży” przeznaczając na ten cel środki zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”.

- 2 -

W związku z interwencją mieszkańców osiedla Pastwiska w sprawie odtworzenia placu zabaw przy ulicy Rudowskiej i Nasturcji proponuję przesunięcie kwoty 23.000 zł będącej w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i utworzenie i utworzenie w tej jednostce nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw Rudowska –Nasturcji”.

Ponadto w zakresie zadania „Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie” proponuję w załączniku dotyczącym Wieloletnich Programów Inwestycyjnych przesunąć realizację zadania z 2011 roku na rok 2012 z powodu planowanych w tym rejonie na rok przyszły prac kanalizacyjnych.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformował o konieczności zakupu podwozia pod zabudowę posypywarki zdemontowanej z wycofanego pojazdu, co stanowi wydatek inwestycyjny. W związku z tym wnoszę o dokonanie przeniesienia kwoty 13.420 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach rachunku dochodów własnych tej jednostki.

Ponadto w związku z rozliczeniem przez Miejski Zarząd Dróg w ramach rachunku dochodów własnych w zakresie rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” stanu środków obrotowych na koniec 2009 roku wnoszę o zmniejszenie wydatków z tego tytułu o kwotę 4.300 zł.

Kierownik Żłobków Miejskich wnioskuję o dokonanie zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych. Zmiany te są spowodowane większą liczbą osób korzystających ze stołówek w żłobkach, jak również objęciem planem wydatków środków pozostałych na koncie z roku ubiegłego.

Powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 6, 7, 7a, 8 i 9 ustalonych uchwałą budżetową.