

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2009 rok.**

Wydział Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował, że w związku z otrzymaną informacją z Miejskiego Zarządu Dróg o rozstrzygnięciu przetargu na kwotę niższą niż planowano, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/32/7/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku zmniejszono o kwotę 79.000 zł plan dotacji celowej w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie zadania „Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu”. Realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011”.

W kwietniu bieżącego roku złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej 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 ST5-4822/48g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 55.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” – Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w tej jednostce.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Dyrektora Gimnazjum Nr 2 i przyznaniu dofinansowania na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. W związku z tym proponuję zwiększenie o kwotę 28.000 zł dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja”- Gimnazjum Nr 2 z przeznaczeniem na realizację powyższego programu.

Ponadto w związku z podpisaniem porozumienia z PUP w Cieszynie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla Gimnazjum Nr 3 proponuję zwiększenie dochodów i wydatków o 328 zł z tytułu refundacji (w 60 %) ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonanie przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych. Kwotę 216 zł stanowiącą wkład własny Gimnazjum (40 % łącznego świadczenia) proponuję przesunąć do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału „Pozostała działalność”.

W dniu 30 lipca 2009 roku zawarto aneks pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Cieszyn do umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Cieszynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 321.091,09 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 37.669,91 zł, z zabezpieczonych na ten cel środków, proponuję przenieść między rozdziałami w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał kwotę 1.387,14 zł tytułem opłaty produktowej . Ponieważ powyższe środki winny zostać przeznaczone na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych proponuję przeznaczyć je na druk materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (w tym selektywnej zbiórki odpadów).

- 2 -

W związku z realizacją projektu „Jedno Miasto – Jedna Kultura” zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 23.585,29 zł stanowiących wkład własny zabezpieczony w budżecie Biura Promocji i Informacji do COK „Dom Narodowy”, który jest koordynatorem powyższego projektu.

W dniu 25 czerwca 2009 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę o współpracy z miastem Czeski Cieszyn w celu przygotowania projektu „Wspólne rozwiązanie problemu parkowania w miastach Cieszyn i Czeski Cieszyn z uwzględnieniem możliwości dwustronnego ruchu drogowego na Moście Wolności i na Moście Przyjaźni”. Na realizację projektu planuje się pozyskanie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 5.000 zł na realizację zadania w 2009 roku przez Miejski Zarząd Dróg proponuję dokonać przesunięcia środków w ramach działu 600 „Transport i łączność”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zamierza wspólnie z miastem Czeski Cieszyn przygotować i zrealizować projekt pn. „Sport na granicy” polegający na organizacji masowego biegu ulicznego ulicami obu Miast dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych biegających rekreacyjnie oraz sportowców , a także projekt „Extrime Park” obejmujący organizację imprez sportów ekstremalnych po polskiej i czeskiej stronie miasta. W związku z powyższym proponuję dokonać przeniesienia na wkład własny łącznie kwoty 6.000 zł ze środków zabezpieczonych na te projekty w budżecie MOSiR.

Z analizy wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynika, że w II półroczu bieżącego roku będą zwiększone o 180.000 zł przychody z tytułu dodatkowych wpływów z wykonywania usług w dziale Techniki Sanitarnej oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT. Z powyższej kwoty 150.000 zł planuje się przeznaczyć na zmniejszenie, do kwoty 47.825,57 zł, deficytu środków obrotowych na koniec roku 2009, natomiast 30.000 zł na zwiększenie wydatków na inwestycje związane z działalnością w Technice Sanitarnej. Konieczne jest również dokonanie zmian związanych z remontami przewidzianymi na oczyszczalni ścieków w bieżącym roku, które zgodnie z przepisami podatkowymi należy sfinansować ze środków inwestycyjnych, a nie jak założono wstępnie ze środków bieżących zakładu. Zmiany w planie nie obejmują zmian zakresu robót, a jedynie zmianę sposobu ich finansowania. Wiąże się to z dokonaniem dodatkowych zmian i przesunięć środków finansowych na zadania inwestycyjne zakładu w wysokości 110.000 zł zaplanowanych pierwotnie na remonty w oczyszczalni ścieków oraz 40.000 zł ze środków zaplanowanych, a nie wykorzystanych na zatrudnienie jednego dodatkowego pracownika działu Gospodarki Ściekami.

W związku z rozliczeniem przez Dom Spokojnej Starości w ramach rachunku dochodów własnych stanu środków obrotowych na koniec 2008 roku wnoszę o zwiększenie wydatków z tego tytułu o kwotę 76.868,60 zł z przeznaczeniem jej na poprawę warunków bytowych mieszkańców (przygotowanie i dostawę posiłków, remont wjazdu i parkingu oraz zakup ławek i huśtawki do ogrodu).

Powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 6, 7, 7a, 8, 8a, 9 i 10 ustalonych uchwałą budżetową.