

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok**

Pismem nr ST5-4822/6g/BKU/13 z dnia 26 lipca 2013 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 42.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę 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 25.000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 o 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w tych jednostkach, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 3.469,55 zł tytułem opłaty produktowej. Proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną dotyczącą między innymi selektywnej zbiórki odpadów.

W związku z poniesionymi przez Straż Miejską kosztami przechowywania pojazdu usuniętego z drogi proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 1.232,46 zł, tj. o środki wyegzekwowane od właściciela pojazdu, z równoczesnym zwiększeniem wydatków powyższej jednostki jako rekompensatę poniesionych kosztów przechowywania pojazdu (usługa pomocy drogowej i parkowanie strzeżone) - dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Uzyskany zwrot środków w wysokości 90.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody w hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”).

Ponadto w celu zbilansowania budżetu proponuję dokonać zwiększenia o kwotę 9.694,92 zł planu dochodów z tytułu wpłaty udziału inicjatorów w realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz dokonać zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 4.166.626,99 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku.

Powyższe środki proponuję przeznaczyć na:

- prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 318.048,00 zł (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”),
- inwentaryzację istniejących kanałów w rejonie ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich, które nie są ujęte w ewidencji majątkowej, a znajdują się na terenach własności Gminy Cieszyn – 30.000 zł (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”),

- budowę placu zabaw w Parku Kasztanowym – 124.969,51 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”),
- przebudowę ulicy Mlecznej : dotyczy decyzji w sprawie odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycję drogową – 15.750,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”) ,
- budowę drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Mała Łąka: dotyczy kończącego się postępowania w sprawie odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycję drogową – 39.050,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (m.in. zakupy paliwa, usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe) – 54.300,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział „Urzędy gmin”),
- zakup samojezdnej kosiarki o napędzie spalinowym z tylnym wyrzutem i koszem na trawę na potrzeby MOSiR – 20.000,00 zł (dział 926 Kultura fizyczna” rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”),
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej - 3.289.117,82 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział „Urzędy gmin”) – 161.532,35 zł, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”– 3.127.585,47 zł),
- remont starej, zużytej nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej do garażu przy OSP Krasna – 65.000,00 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,
- modernizację holu wejściowego w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie – 62.000,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział „Urzędy gmin”) )
- modernizację stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21 – 25.000,00 zł (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”) ,
- program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży – 17.484,18 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”),
- realizację wniosków złożonych do inicjatyw lokalnych – 115.602,40 zł  
w tym:
  - remont nawierzchni chodników przy ul. Dyboskiego -16.000,00 zł (w tym 2.400,00 zł stanowi udział inicjatorów) dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”,
  - remont schodów terenowych przy ul. Kościuszki – 4.850,00 zł, (w tym 727,50 zł stanowi udział inicjatorów) dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego – 19.980,00 zł, (w tym 2.490,00 zł stanowi udział inicjatorów) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”),
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej – 29.948,40 zł, (w tym 1.497,42 zł stanowi udział inicjatorów),
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen.J. Hallera – 10.950,00 zł, (w tym 548,00 zł stanowi udział inicjatorów),
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej – 33.874,00 zł. (w tym 2.032,00 zł stanowi udział inicjatorów).

Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, które skutkują przeznaczeniem środków pomocowych na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Ogłoszony został nabór wniosków na udzielenie dotacji na opracowanie takich planów (Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego). W ramach powyższych działań i planujemy realizować węzeł przesiadkowy. W związku z powyższym proponuję przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł na przystąpienie Gminy do powyższego konkursu (środki w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71095 „Pozostała działalność”).

W związku z nie przyznaniem dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Krzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego” proponuję likwidację powyższego przedsięwzięcia i przeznaczenie kwoty 225.933,50 zł dla Miejskiego Zarządu Dróg na remonty bieżące dróg.

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na przesunięciu kwoty 50.000,00 zł z zaoszczędzonych wydatków inwestycyjnych tej jednostki w ramach realizacji zadania „Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywcze przy ul. Stawowej w Cieszynie”(dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) do działu 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” z przeznaczeniem na remont chodnika łączącego ul. św. J. Sarkandra z ul. Stawową.

W związku z realizacją projektu „Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej” zachodzi konieczność dokonania zakupów sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń za kwoty poniżej 3.500,00 zł. Proponuję przenieść środki w wysokości 10.000,00zł, zabezpieczone w ramach wydatków inwestycyjnych na to zadanie, na wydatki bieżące, co jest właściwe dla realizacji powyższego projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową (dział 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”).

Dyrektor Przedszkola Nr 19 w Cieszynie zwrócił się z wnioskiem o przydzielenie środków w wysokości 6.900,00 zł na wykonanie kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ogrodzie przedszkolnym. Proponuję zatem utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” przenosząc potrzebne środki zabezpieczone na ten cel w ramach wydatków bieżących Przedszkola Nr 19.

W związku z kontynuacją działań w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży, proponuję dofinansować kwotą 110.737,00 zł realizację powyższych działań w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, przeznaczając na ten cel środki zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w wysokości 42.776,17 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w wysokości 3.000,00 zł i rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 10.000,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania obejmuje środki niewygasające z upływem 2012 roku w wysokości 17.484,18 zł oraz wolne środki w wysokości 47.476,65 zł.

Ponadto w ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano następujących zmian załączników ustalonych uchwałą budżetową:

1. w załączniku Nr 3 zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 19.258,00 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych,

2. w załączniku Nr 3b zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 143.837,00 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych,
3. w załączniku Nr 5 ustalonym uchwałą budżetową w ramach dotacji dokonano następujących zmian:
  - a. zwiększono dotację podmiotową dla :
    - Zamku Cieszyn o kwotę 12.000,00 zł,
    - COK „Dom Narodowy” o kwotę 73.000,00 zł,
    - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej o kwotę 7.000,00 zł,
    - Teatru o kwotę 13.500,00 zł,
  - b. zmniejszono o 1.000,00 zł kwotę dotacji przekazywanych innym gminom (rozdział 80195 – nauczanie religii):
  - c. dokonano następujących zmian dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych:
    - zmniejszono dotacje dla: Katolickiego Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego o 16.464,00zł, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego o 50.000,00 zł oraz
    - zwiększono dotacje dla: Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego o 14.200,00 zł, Niepublicznego Przedszkola Twórczego „TO TU” o 50.000,00 zł,
  - d. na zadania w ramach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono dotację w zakresie kultury fizycznej o kwotę 59.350,00 zł (MotoBrothers Klub, organizacja II-go ligowych rozgrywek koszykówki), oraz zmniejszono dotację na zadania w zakresie kultury o 7.500,00 zł (małe granty),
4. w załączniku Nr 6 w wyniku przeniesień dokonano następujących zmian:
  - a. Budowa drogi łączącej ulicę Frysztacką z ulicą Mała Łąka – plus 2.650,00 zł
  - b. Tablica pamiątkowa w płycie Rynku w Cieszynie – plus 814,00 zł
  - c. Przebudowa i remont targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej – minus 56.000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianą załączników Nr 1, 2, 3, 3b, 5, 6 i 8 ustalonych uchwałą budżetową.