

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 października 2013 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

W związku z podpisaniem aneksów przesuwających termin zakończenia robót budowlanych dla kontraktów IIIa i IIIb w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” konieczna jest aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetu Miasta z równoczesną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 dla powyższego projektu (tj. przesunięcie części dochodów i wydatków pierwotnie zaplanowanych w 2013 roku na lata 2014 i 2015). W związku z powyższym proponuję zmniejszyć w 2013 roku dochody budżetu Miasta w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.939.603,72 zł z równoczesnym zmniejszeniem wydatków na realizację powyższego projektu: w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 245.683,06 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 14.172.546,75 zł.

Ponadto proponuję zwiększyć dotację podmiotową dla COK „Dom Narodowy” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 113.560,00 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w tym: koszt dokumentacji projektowej – 68.880,00 zł, koszt koncepcji architektonicznej – 7.380,00 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej, w związku z tym, iż były Dyrektor COK w trakcie wypowiedzenia dostarczył dokumenty o przysługującej mu nagrodzie jubileuszowej, która została następnie wypłacona w kwocie 18.900,00 zł, a nie była zaplanowana w budżecie jednostki,
- uzupełnienie nie ujętej kwoty 18.400,00 zł na projekt „Halo, tu kultura”, ponieważ omyłkowo w planie finansowanym jednostki ujęto wydatki w euro (5.800 euro), zamiast 24.200,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Związane jest to przede wszystkim ze znacznym podwyższeniem opłat w 2013 roku za pobyt mieszkańca.

W związku z obniżaniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych proponuję zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 400.000 zł w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z tym, iż do końca bieżącego roku nie wpłyną refundacje ze środków europejskich dotyczące realizacji zadania „Rewitalizacji przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” – 180.000,00 zł (dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”), a także środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie” – 289.900,00 zł (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”), proponuję zmniejszyć dochody z tego z tytułu o

kwotę 469.900,00 zł. Ponadto o kwotę 900.000,00 zł proponuję zmniejszyć dochody budżetu Miasta w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, ponieważ Wydział GN przewiduje, że nie uzyska zaplanowanych środków ze sprzedaży mieszkań i działek. Wyższe wymogi banków stawiane klientom starającym się o kredyt na zakup mieszkań powodują, że najemcy rezygnują z kupna lokali mieszkalnych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zasygnalizował konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych na terenie kąpieliska miejskiego. MOSiR proponuje w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększyć kwotę wydatków o 45.000 zł z przeznaczeniem na naprawę konstrukcji stalowo-żelbetowej tarasu oraz prace murarsko tynkarskie, co zabezpieczy obiekt przed nadchodzącą zimą.

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

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