

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 23 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok**

W związku ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych konieczne jest dokonanie przesunięć w planie dochodów (z dotychczasowego paragrafu 097 „Wpływy z różnych dochodów” wyodrębniono paragraf 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów” oraz z paragrafu 069 „Wpływy z różnych opłat” wyodrębniono paragraf 064 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”).

Z uwagi na możliwość pozyskania w latach następnych dotacji ze środków europejskich na realizację projektów : „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” oraz „Kulturalny Most”, proponuję przesunięcie zaplanowanych środków w ramach budżetu COK ”Dom Narodowy” z dotacji celowych na dotacje podmiotową – dotyczy działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V –A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Miasto Cieszyn uzyskało dofinansowanie następujących zadań: Projekt „Strefa działań wspólnych” (85.165,60 zł) oraz Projekt „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” (152.121,45 zł). W związku z tym proponuję utworzenie nowych zadań i zaplanowanie w budżecie 2017 roku środków, które umożliwią realizację powyższych projektów – w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki na realizację zadania „Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Tesin” zostały pierwotnie zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”. Obecnie właściwym do realizacji powyższego przedsięwzięcia jest dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W związku z tym proponuję przeniesienie środków do tego działu, jak również przesunięcie środków w wysokości 528.332,69 zł znajdujących się w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg do planu finansowego Urzędu Miejskiego – Biura Promocji, Informacji i Turystyki, który również będzie realizował powyższe zadanie (m.in. identyfikacja wizualna muzeum, wyposażenia/ekspozycja Open Air Museum, treści, strona internetowa, gry miejskie, tłumaczenia, promocja projektu).

Proszę o przeznaczenie kwoty 50.000,00 zł na realizację projektu „Modernizacji Muzeum Drukarstwa” (zlecenie wykonania właściwej dokumentacji – wniosku aplikacyjnego wraz wymaganymi załącznikami, w szczególności projektem budowlanym) – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Jest to konieczne, aby projekt mógł się ubiegać o dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.2 Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

W związku z podjęciem decyzji o wskazaniu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, proponuję przeniesienie kwoty 349.093,62 zł zarezerwowanej w budżecie na ten cel na realizację następujących zadań:

- Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" – 49.995,00 zł ,

- Przystanek Błogocice II - plac zabaw oraz siłownia pod chmurką – 50.000,00 zł,
- Piastowska kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji – 50.000,00 zł,
- Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie – 49.173,62 zł,
- Magia Świąt w centrum Cieszyna – 50.000,00 zł,
- Zielona klasa na szóstkę SP-6 – 49.925,00 zł,
- Remont parkingu przed Miejskim Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6 -50.000,00 zł.

W związku z tym, że do końca 2016 roku WFOŚ nie przekazał ostatniej transzy pożyczki konieczne jest zaplanowanie tej transzy w bieżącym roku. Proponuję przesunięcie środków ustalonych w załączniku nr 8 „Przychody i rozchody” wykazując w pozycji „Pożyczki” kwotę 29.553,00 zł, jednocześnie zmniejszając kwotę kredytów.

W załączniku Nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku” w zakresie zadania 5. Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej, proszę o zaakceptowanie zmiany polegającej na wpisaniu w miejsce „realizator wyłoniony w trybie konkursu” – treści „zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 1, 2, 3, 3b, 5, 8).