

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2013 roku**

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

W związku z przesunięciem terminu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z grudnia 2013 roku na styczeń 2014 roku zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów budżetu Miasta z tego tytułu w bieżącym roku o 1.350.000,00 zł (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”).

Wnoszę również o zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta o kwotę 135.134,06 zł, tj. o środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”).

W związku ze zmianą terminu 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 5.984.721,61 zł z równoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 22.049.062,37 zł.

Wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 roku w kwocie 27.000,00 zł (dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”) oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty udziału inicjatorów lokalnych inicjatyw inwestycyjnych o kwotę 43.000,00 zł. (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”). Powyższe środki proponuję przeznaczyć na realizację następujących zadań inwestycyjnych (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”):

- „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej” - 50.000,00 zł (w tym 25.000,00 zł stanowi udział inicjatorów),
- „Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej” – 20.000,00 zł (w tym: 18.000,00 zł stanowi udział inicjatora).

W 2012 roku zrealizowane dochody z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były wyższe od planowanych o 358,51 zł (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”). Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani nie zrealizowano w ubiegłym roku wydatków na kwotę 2.336,68 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”). Środki te (2.695,19 zł) powinny być przeznaczone na realizację powyższego programu w bieżącym roku, w związku z czym proponuję przeznaczyć je na realizację zadania „Organizacja programów profilaktycznych w

cieszyńskich przedszkolach i szkołach, organizacja zajęć i szkoleń z zakresu programów profilaktycznych dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dziecku oraz dla rodziców, organizacja akcji profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, takich jak konkursy, przedstawienia, koncerty i seanse filmowe”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Umorzoną kwotę w wysokości 36.000,00 złotych należy przeznaczyć na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. W związku z tym w bieżącym roku proponuję przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20” środki w wysokości 50.000,00 zł, (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”), w tym 36.000,00 zł z umorzonej pożyczki oraz 14.000 zł z zadania „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność”).

W związku z planowaną w latach 2013 – 2014 realizacją projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Gmina Cieszyn, jako beneficjent projektu, winna wnieść wkład własny. Proponuję w bieżącym roku przeznaczyć kwotę 1.030,00 zł, jako dotację celową dla Gminy Bielsko - Biała, tj. lidera projektu, w celu realizacji porozumienia dotyczącego współdziałania z samorządami gmin i powiatów w ramach powyższego projektu.

Ponadto wnoszę o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja holu wejściowego w budynku Urzędu Miejskiego” na „Modernizacja pomieszczeń Ratusza”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na to zadanie o kwotę 7.000,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”). Wynika to z konieczności adaptacji pomieszczeń dla pracowników realizujących zadania związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne DSS” poprzez przesunięcie potrzebnej kwoty 18.000,00 zł z zaoszczędzonych wydatków bieżących tej jednostki (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”). Przeniesienie wynika z konieczności zakupu suszarki za kwotę 7.500,00 zł oraz pralno-suszarki za kwotę 10.500,00 zł, gdyż sprzęt dotychczas użytkowany jest już wyeksploatowany i nie ma możliwości jego naprawy.

W związku z koniecznością modernizacji pokrycia dachowego budynku dworca PKP, który zostanie przekazany gminie, proponuję utworzyć nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku dworca PKP” i przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 70.000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność).

Ponadto informuję, że w ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano następującej zmiany załącznika Nr 3 ustalonego uchwałą budżetową:

- w wyniku otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych w ramach dziełu 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.890,00 zł zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212

„Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” oraz o kwotę 3.890,00 zł zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji”.

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