

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

Kuratorium Oświaty w Katowicach poinformowało, że Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość obliczonej dotacji na rok 2017 wynosi 1.470.462,00 zł i jest o 347.528,00 zł niższa od zaplanowanej w budżecie Miasta Cieszyna dotacji. W celu dostosowania planu do naliczonej na 2017 dotacji celowej dla gminy konieczne jest zmniejszenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Brakujące środki w bieżącym roku Ministerstwo Finansów ujęło w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, które pismem nr ST3.4750.1.2017 z lutego 2017 roku poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 419.125,00 zł (dział 758 „Różne rozliczenia”). Analiza budżetów szkół wskazuje, że należy również zwiększyć środki na wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli o 71.597,00 zł z podziałem na poszczególne jednostki (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”).

Gmina Cieszyn podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Porozumienie to zakłada, że koszty zatrudnienia w tej formie pracowników pokrywane są w 60 % z Funduszu Pracy, a 40 % pokrywa wnioskujący o zatrudnienie zakład.

Otrzymane na tej podstawie dofinansowanie z Funduszu Pracy (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 17.301,60 zł proponuję przekazać:

- do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej (1.555,20 zł) oraz dla Zamku Cieszyn (6.609,60 zł),
- do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (4.471,20 zł), dla Szkoły Podstawowej Nr 3 (777,60 zł), dla Szkoły Podstawowej Nr 6 (1.555,20 zł), dla Gimnazjum Nr 3 (388,80 zł), dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.555,20 zł), dla Urzędu Miejskiego (388,80 zł).

Kwotę 6.091,20 zł stanowiącą wkład własny (40 % łącznego świadczenia) w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 2 (2.980,80 zł), Szkoły Podstawowej Nr 3 (518,40 zł), Szkoły Podstawowej Nr 6 (1.036,80 zł), Gimnazjum Nr 3 (259,20 zł), MOPS (1.036,80 zł) oraz UM (259,20 zł) proponuję przesunąć w ramach budżetów wymienionych jednostek do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, właściwego dla realizacji tego zadania. Natomiast wkład własny Zamku Cieszyn oraz Książnicy Cieszyńskiej jest zabezpieczony w ramach budżetów tych jednostek i nie wymaga przeniesień.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku zaplanowano zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017 - 2018. Grupowe zakupy paliwa gazowego objęły 24 jednostki organizacyjne Cieszyna. W związku z tym, że firma, która wygrała przetarg nie zakończyła realizacji zadania, a 28 lutego minął termin wydatkowania środków, wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwoty 6.000,00 zł, która stanowi wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 900 „Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji powyższego zadania.

Podczas robót związanych z modernizacją boiska przy Gimnazjum Nr 1 odkryto fragmenty posadzki i fundamentów synagogi żydowskiej z XIX wieku. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowana została aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji boiska. Wykonawca robót na podstawie powyższej dokumentacji projektowej wycenił roboty dodatkowe na kwotę 80.000,00 zł. W związku z powyższym proponuję zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie” wprowadzić do budżetu miasta na 2017 rok i przeznaczyć na jego realizację brakującą kwotę 80.000,00 zł, przenosząc ją z wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja”.

COK „Dom Narodowy” wraz z Urzędem Miejskim w Cieszynie wspólnie realizują projekt „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”, na który przyznana została dotacja ze środków europejskich. W związku z koniecznością zaprezentowania instytucji nadrzędnej wszystkich zaplanowanych kosztów na realizację tego przedsięwzięcia, z właściwym podziałem na poszczególne lata i rodzaje wydatków, proponuję ujęcie tego zadania w ramach tegorocznego budżetu COK „Dom Narodowy” z przewidzianą do wykonania kwotą wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 311.807,37 zł – dotyczy działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Środki na ten cel w wysokości 143.794,77 zł proponuję przesunąć z zaplanowanej dla COK „Dom Narodowy” dotacji podmiotowej, a pozostałą kwotę 168.012,60 zł pozyskać z zaciąganego kredytu.

Środki na realizację zadania „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu” w zakresie wydatków majątkowych, zostały zaplanowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wskazując jako dysponenta środków Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych. W związku z tym, iż Biuro Promocji, Informacji i Turystyki, również będzie realizowało powyższy projekt (m.in. identyfikacja wizualna projektu, gry miejskie, tłumaczenia, promocja, wykonanie publikacji i gadżetów) zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 86.200,00 zł pomiędzy dysponentami środków.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 5, 6, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.

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