

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

Euroregionalny Komitet Sterujący w styczniu bieżącego roku ocenił pozytywnie wniosek projektowy „Żywa kultura i tradycja” złożony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej o 85.000,00 zł, co pozwoli, do czasu otrzymania refundacji, na realizację projektu, którego celem oprócz prowadzenia warsztatów związanych z obrzędami na Śląsku Cieszyńskim, adresowanymi do przedszkoli i szkół podstawowych, jest doposażenie siedziby ZPiT ZC w krzesła i stoły –dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Proponuję uruchomienie w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych w wysokości 113.200,00 zł na realizację zadań publicznych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców i wprowadzenie do budżetu następujących zadań (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) :

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego (48.000,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej (46.300,00 zł), inicjator wniesie wkład w wysokości 7.000,00 zł, zaś zwrot podatku VAT wyniesie 8.349,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej (10.000,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej (8.900,00 zł).

Zadania będą kontynuowane w 2018 roku, w związku z czym wykazane zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W listopadzie 2016 roku Miejski Zarząd Dróg zgłosił do swojego ubezpieczyciela szkodę spowodowaną przez wyłamane drzewo, które spadło z terenu Lasku Miejskiego na kładkę łączącą Lasek Miejski z parkiem pod Wałką. W związku z tym, iż w grudniu ubiegłego roku uzyskano odszkodowanie w wysokości 14.144,26 zł, proponuję o powyższą kwotę zwiększyć wydatki MZD z przeznaczeniem na wyremontowanie kładki – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni miastach i gminach”.

Ponadto po rozpatrzeniu szkody dotyczącej bariery na ul. 3-go Maja w grudniu 2016 roku uzyskano odszkodowanie w wysokości 580,00 zł . Wnoszę o zwiększenie wydatków MZD o powyższą kwotę z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych uszkodzonej bariery – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”. W związku z tym, że w 2016 roku nie wydatkowano kwoty 59.000,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie wydatków w 2017 roku – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie następujących zadań w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” :

1/ w ramach przedsięwzięcia” „Poprawa spójności układu komunikacyjnego”:

- a) Przebudowa mostu nad ciekim Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S – Al. Jana Łyska – 200.000,00 zł,

b) Projekt muru oporowego ul. Frysztackiej 25.000,00 zł
2/ w ramach zadania jednorocznego na przebudowę ulicy Solnej – 150.000,00 zł,
Proponuję zatem udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w wysokości 375.000,00 zł.

W 2016 roku nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych w budżecie na remonty dróg. Sytuacja ta spowodowana była tym, że na drogach pierwotnie przeznaczonych do remontu w roku 2016, planowane są w roku 2018 prace remontowe infrastruktury technicznej (ciepłociąg). W związku z tym proponuję zwiększyć wydatki Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Na realizację wyżej wymienionych zadań proponuję przeznaczyć kwotę 931.575,26 zł pozyskaną z wolnych środków z lat ubiegłych.

W związku z przyjęciem zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie” proponuję zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

W związku z kontynuacją działań w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży, proponuję dofinansować kwotą 135.405,00 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 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 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” . W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania załącznika Nr 3a „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3a, 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, 8).