

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy realizujące w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020 projekt „Beskidy na TAK”, tytułem rekompensaty za zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej przez okres 12 miesięcy w ramach w/w projektu zobowiązuje się przekazać kwotę 19.980,00 zł. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Ponadto o kwotę **107.003,83 zł**, niewykorzystaną w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem niezbędnych wydatków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w grudniu 2016 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę **8.228,37 zł**, natomiast w 2017 roku kwotę 5.921,96 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”. Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 14.150,33,00 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (4.559,64 zł) i poniesionych wydatków na w/w program (17.695,82 zł). Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę **22.255,46 zł** (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.000,00 zł
- Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień – 2.000,00 zł
- Programy profilaktyczne - 10.000,00 zł
- Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych – 3.000,00 zł
- Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy – 3.000,00 zł
- Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 1.255,46 zł.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia PSP środki finansowe, na warunkach określonych w umowie, z przeznaczeniem m.in. na bieżące funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaków, sorbentów, odtłuszczaczy, dyspergentów, paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz sprzętu specjalistycznego (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”).

Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej w wysokości **87.500,00 zł**, co pozwoli na zabezpieczenie niezbędnych środków na pokrycie kosztów modernizacji infrastruktury technicznej Książnicy, w celu dostosowania do

obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż. – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”.

Ponadto wnoszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na realizację w 2017 roku budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku zaplanowano zadanie polegające na modernizacji boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1. W związku z tym, że przewidywany termin zakończenia zadania zaplanowano na 31 lipca bieżącego roku, wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwoty 477.318,37 zł, która stanowi wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji powyższego zadania.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym”. W związku z tym, że przewidywany termin zakończenia zadania to 14 lipca bieżącego roku, wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwoty 169.336,00 zł, która stanowi wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji powyższego zadania.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku zaplanowano zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfatego”, z terminem realizacji do dnia 16 czerwca 2017 roku. W celu zakończenia powyższego przedsięwzięcia proponuję zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 17.848,18 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem środków finansowych na wydatki (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Po rozpatrzeniu szkody dotyczącej uszkodzenia podłogi będącej na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 13.404,25 zł. Wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych prac remontowych.

Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował o możliwości zakupu 12 sztuk ubrań specjalnych dla jednostek OSP przy współfinansowaniu przez Zarząd Wojewódzki OSP RP w Katowicach (1.100,00 zł), wkładzie własnym poszczególnych OSP (200,00 zł) i dofinansowaniu z budżetu Miasta (500,00 zł). Cena jednego ubrania specjalnego wynosi 1.800,00 zł. W związku z powyższym proponuję przenieść kwotę 6.000,00 zł z wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na wydatki w formie dotacji dla 6 ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup dla każdej OSP 2 sztuk ubrań specjalnych.

Dyrektor Przedszkola Nr 19 zwróciła się z wnioskiem o utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup huśtawki rehabilitacyjnej”. Proponuję dokonać przeniesienia kwoty 4.000,00 zł z wydatków bieżących tej jednostki i utworzenie powyższego zadania inwestycyjnego, co pozwoli na zakupić huśtawkę rehabilitacyjną do ćwiczeń z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie niepełnosprawności

ruchowej oraz afazji ruchowej – dział 801 Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

W dniach od 28 lipca do 9 sierpnia 2017 roku członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planują wyjazd do miasta partnerskiego Teuva w Finlandii. W związku z tym, iż w zastępstwie pani Karoliny Małysz – Tulec, dyrektora ZPiTZC, planuje wyjazd pan Piotr Gruchel, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, zaistniała konieczność dokonania przeniesienia kwoty 1.300,00 zł zmniejszając dotację podmiotową dla Zespołu z równoczesnym zwiększeniem planu budżetu Urzędu, w celu zabezpieczenia kosztów delegacji zagranicznej (z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”).

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zadaniu nr 2 „Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu” pozostała nierozdysponowana kwota 11.884,00 zł. W związku z tym proponuję przenieść powyższe środki na zadanie nr 6 „Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży” – zlecenie realizacji w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Z uwagi na możliwość pozyskania środków z RPO Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” w celu przedstawienia w budżecie miasta wkładu własnego do projektu, należy dokonać przeniesienia kwoty 50.000,00 zł zabezpieczonej w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 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, 3b, 5, 8).