

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

W związku z decyzją o przyznaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych proponuję o kwotę 11.024,82 zł zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” oraz wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (4.824,82 zł) i dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (6.200,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursu na realizację „Kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy” Miasto otrzyma na ten cel środki w kwocie 7.022,00 zł. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” .

W dniu 26 marca 2013 roku Rada Powiatu Cieszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 72.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego. W związku z powyższym proponuję o powyższe środki zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków i przeznaczeniem ich na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, tj. Środowiskowych ognisk wychowawczych TPD Nr 1 2, 3, 4, 5 i Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko” (dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”).

Wnoszę ponadto o dokonanie przeniesienia kwoty 2.808,58 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” będącego w dyspozycji Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85417 „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli tej placówki.

W roku ubiegłym złożono do Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. „Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej”, w ramach którego realizowane miały być między innymi zadania związane z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do wykonywania zadań związanych z ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Projekt został oceniony pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków w roku ubiegłym znalazł się na liście rezerwowej. Obecnie pojawiła się realna szansa na otrzymanie refundacji ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, w celu realizacji od 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związanej z tym konieczności zakupu odpowiedniego pakietu oprogramowania oraz sprzętu informatycznego, proponuję utworzyć nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej”, właściwe dla realizacji powyższego projektu. Na realizację tego zadania proponuję przenieść środki w wysokości 338.500,00 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” z zadania „Integracja systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych”.

W celu osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych na terenie Gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dla zapewnienia środków wnoszę o przesunięcie kwoty 150.000,00 zł z powyższego projektu (w ramach zadań bieżących - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”) do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania „Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej”.

W związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wnoszę o zwiększenie o kwotę 126.364,64 zł wydatków budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na uregulowania kosztów postępowania sądowego i odszkodowawczego wobec firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” sp. z o.o.

Ponadto informuję, że w ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano następujących zmian załączników ustalonych uchwałą budżetową:

1. w załączniku Nr 3 zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.850,00 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji przeznaczonych w ramach zadań zleconych na:
 - a) wydatki rzeczowe będące w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (1.100,00 zł),
 - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 750,00 zł,
2. w załączniku Nr 5 ustalonym uchwałą budżetową w ramach dotacji dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Cieszyn przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, jednocześnie zmniejszając dotację celową na dofinansowanie kosztów takich inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (kwota 3.500,00 zł),
3. w załączniku Nr 6 dokonano przesunięcia kwoty 3.500,00 zł w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” do rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

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