

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

Pismami nr ST5.4750.7.2017.5g , ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 72.990,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w Gimnazjum Nr 3, przekształcanym od 1 września w szkołę podstawową, z przeznaczeniem na dofinansowanie :

- doposażenia pomieszczeń do nauki - 18.990,00 zł,
- doposażenia świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne -15.700,00 zł,
- remontów bieżących sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci - 38.300,00 zł,

(dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 57.290,00 zł oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 15.700,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.5.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne proponuję zmniejszyć o kwotę 740.809,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, która przeznaczona była na dofinansowanie zadania „Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z umową darowizny zawartą w dniu 12 lipca 2017 roku pomiędzy Gminą Cieszyn a PPG Polifarb Cieszyn S.A., Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 250.000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”). Ma ona zostać przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej, poprzez włączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej odprowadzanych ścieków od Darczyńcy, z nieruchomości zabudowanych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 159, 161, 163, ul. Chemików 4, 5, 6, 7 i Straży Pożarnej przy ul. Chemików. W związku z tym, ze powyższe zadanie będzie realizować Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 758 rozdziale 75820 „Prywatyzacja”, w celu przekazania aportem do Spółki kwoty darowizny w na realizację zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Cieszyn”: Miasto otrzyma na ten cel dotację w kwocie 5.692,00 zł. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 1.043,55 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2003-2013. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki

związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną .

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 500,00 zł , co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat i odsetek z tytułu nienależnie pobranych wynagrodzeń za sprawowanie opieki, na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wnoszę o przeniesienie kwoty 1.555,58 zł zabezpieczonej w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, co pozwoli zrekompensować wydatki poniesione w związku z zabezpieczeniem przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych 9. Cieszyńskiego FORTUNA Bieg.

Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn – Markłowice zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dotacji na modernizację placu manewrowego. W celu właściwego zapewnienia gotowości bojowej OSP proponuję o kwotę 30.000,00 zł zwiększyć wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn – Markłowice” .

W związku z umową partnerską tworzącą Międzygminną Strefę Gospodarczą i zawartym w niej zapisie o partycypacji w kosztach promocyjnych, na konto budżetu Miasta wpłynie kwota 5.478,76 zł tytułem zwrotu poniesionych przez Biuro Promocji, Informacji i Turystyki kosztów związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych strefy (m.in. na I Targi Pracy). W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

W celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z realizacją projektu „Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Tesin.” należy dokonać przeniesienia środków w wysokości 30.000,00 zł zabezpieczonych na ten cel w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność” właściwego do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Ponadto wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 318.000,00 zł i utworzenie następujących nowych zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu – 40.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni – 10.000,00 zł,
- projekt zagospodarowania stoku Cieślarówka- 80.000,00 zł,
- Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej – 8.000,00 zł,
- Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza – 180.000,00 zł

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru.

W związku z tym wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie” – w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poprzez przeniesienie środków z istniejącego zadania inwestycyjnego „Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza” w kwocie 24.000,00 zł.

Dyrektor Przedszkola Nr 16 zwróciła się z wnioskiem o utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup huśtawki rehabilitacyjnej”. Proponuję dokonać przeniesienia kwoty 5.000,00 zł z wydatków bieżących tej jednostki i utworzenie powyższego zadania inwestycyjnego, co pozwoli 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 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach”.

Wnoszę również o zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku w kwocie 87.913,58 zł (dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”).

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie robót budowlanych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej – 4.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej – 5.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czytelni Ludowej – 60.000,00 zł,
- z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu przy Al. Łyska w Cieszynie” – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 28.545,00 zł.

Zamek Cieszyn jest partnerem międzynarodowego projektu dofinansowanego z funduszu Creative Europe pn. „Human Cities”. Celem projektu jest ułatwienie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na lepsze dostosowanie współczesnych miast do potrzeb mieszkańców. Analizując aktualne trudności związane z organizacją transportu międzygminnego Zamek zaproponował pomoc przy wdrażaniu tymczasowej organizacji transportu publicznego oraz koordynacji projektów informacji wizualnej i aranżacji wnętrz budowanego dworca. Dyrektor Zamku wnosi o zwiększenie dotacji celowej na wydatki majątkowe o kwotę 71.500,00, z przeznaczeniem na wkład własny do powyższego projektu – (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”). Kwotę proponuję przenieść z wydatków majątkowych zabezpieczonych w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”).

Ponadto Zamek Cieszyn chciałby skorzystać z oferty kupna repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku. Armata została wykonana przez lokalnego rzemieślnika i była rekwizytem w filmach „Ogniem i mieczem” oraz „Pan Tadeusz”. Zostanie ustawiona pomiędzy Wieżą Piastowską a Wieżą Ostatecznej Obrony – w strefie monitoringu miejskiego. Proponuję zatem o kwotę 15.000,00 zł zwiększyć dotację celową dla Zamku Cieszyn z przeznaczeniem na zakup majątkowy wyżej wymienionej repliki polskiej armaty wałowej (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Po rozpatrzeniu szkody dotyczącej uszkodzenia iglicy zamontowanej na wieży Ratusza uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 13.669,59 zł. Wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na rekompensatę poniesionych wydatków na wykonanie koniecznych prac związanych z demontażem, rekonstrukcją i montażem iglicy.

Miejski Zarząd Dróg otrzymał środki z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni w mieście. W związku z tym, że cena odkurza przeznaczanego do sprzątnięcia psich odchodów wynosi 8.000,00 zł, w celu prawidłowego ujęcia wydatku w klasyfikacji budżetowej proponuję dokonać przeniesienia powyższej kwoty z wydatków bieżących i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne – w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017 zaplanowano pulę środków (Dział 851, Rozdział 85154 § 2360 - 190.000,00 zł), na realizację zadań z zakresu Organizacji cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. W projekcie budżetu miasta Cieszyna na rok 2017, przy zadaniu wskazano, że realizator zostanie wyłoniony w trybie konkursu. W czerwcu 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. W jego wyniku przyznano dotacje na łączną kwotę 167.584,00 zł. Wydział Sportu wnioskuje o dodanie możliwości wyłonienia realizatora również w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aby umożliwić jego realizację w oparciu o tryb uproszczony (tzw. „mały grant”).

Zatem w załączniku Nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku” w zakresie zadania 12. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne - realizator wyłoniony w trybie konkursu”, proszę o zaakceptowanie zmiany polegającej na dopisaniu treści „bądź zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert”.

Proponuję dostosowanie załącznika Nr 7 „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” do zmian związanych z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą „Prawo oświatowe”, co pozwoli na uruchomienie i gromadzenie dochodów na wydzielonych rachunkach.

Ponadto proponuję zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i zaangażowanie wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 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, 6, 8).