

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok**

Miejski Zarząd Dróg otrzymał ponadplanowe środki w wysokości 950.000,00 zł, które stanowią partycypację w kosztach realizacji inwestycji przy ul. Hajduka w Cieszynie. Proponuję zwiększyć plan dochodów w ramach działu 600 „Transport i łączność”. Jednocześnie wnoszę o zaplanowanie kwoty 700.000,00 zł po stronie wydatków, w budżecie jednostki MZD, w ramach działu 600 „Transport i łączność”, z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie skarpy wzdłuż ulicy Hajduka (Wschodnia) oraz na remonty dróg gminnych (kwota 650.000,00 zł w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD (kwota 50.000,00 zł w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Warto umieć więcej”. Całkowita wartość realizowanego w latach 2017-2019 projektu to 805.765,69 zł. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu europejskiego, 5% z budżetu państwa, a wkład własny to 10% wartości zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 233.915,49 zł dochodów i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”. Środki na wkład własny w wysokości 25.990,61 zł proponuję przesunąć z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4 do jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o przyznanie środków na zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie. Stoiska zaprojektowane są w formie drewnianego domku handlowego typu półotwartego, wyposażonego z trzech stron w obszerne lamy. Wnoszę o utworzenie w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie” przypisując do niego kwotę 50.000,00 zł.

W celu poprawy zagospodarowania parku Św. Trójcy poprzez odnowienie dotychczasowych ciągów pieszych oraz budowę nowych wnoszę o utworzenie w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników w parku Św. Trójcy w Cieszynie” z kwotą 100.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięte zostaną z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność”.

W związku z uchynieniem przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca 2017 r. Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/271/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych, konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w całym 2017 roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 23.806,46 zł środków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego przeglądu drzew – pomników przyrody niezbędne jest wykonanie zabiegów konserwatorskich (pielęgnacyjnych) szeregu drzew. W celu zabezpieczenia pełnej kwoty na realizację powyższego zadania wnoszę o dokonanie przesunięcia kwoty 750,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” rozdziału 92503 „Rezerwaty i pomniki przyrody”.

Mając na uwadze planowaną modernizację stadionu przy al. J. Łyska w Cieszynie Szkolne Schronisko Młodzieżowe zasygnalizowało, iż kluby piłkarskie zmuszone będą rozgrywać mecze na boiskach „Pod Wałką”. Aby uzyskać stosowną licencję, należy dostosować obiekty do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej, a mianowicie odgradzić barierkami boiska od widowni oraz ustawić trybuny na trwałym podłożu. Ponadto na stadionie „Pod Wałką” organizowane są imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców i okolic, a mankamentem tego obiektu jest brak zadaszanej przestrzeni w przypadku niekorzystnej aury. Zasadnym więc wydaje się zakup namiotu o wymiarach 6 m x 18 m. W związku z tym proponuję utworzenie nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” pn. „Modernizacja stadionu „Pod Wałką” z kwotą 21.000,00 zł oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” z kwotą 10.000,00 zł.

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.

W wyniku uzgodnień z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w zakresie udziału Cieszyna w projekcie „Partycypacja dla przestrzeni” określony został zakres dotyczący projektu Cieszyna, wysokość budżetu oraz kwota dotacji. Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie w dochodach Miasta w ramach działu 710 „Działalność usługowa” kwoty 17.814,78 zł, z jednoczesnym wprowadzeniem takiej samej kwoty po stronie wydatków w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Po analizie wykonania za sierpień 2017 roku oraz prognozowanych kwot (za miesiące od września do grudnia 2017 roku) odsetek od kredytów i pożyczek wnoszę o zmniejszenie w ramach działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 350.000,00 zł środków zaplanowanych na ten cel.

Miasto prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia krótkoterminowych sum depozytowych np. wadliów. Rozliczenia z lat ubiegłych skutkowały zgromadzeniem odsetek bankowych, które są należne gminie. W związku z tym, proponuję zwiększyć z tego tytułu dochody budżetu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 240.000,00 zł.

Proponuję, do czasu przeprowadzenia rozmów z Powiatem, wykreślenie realizacji następujących zadań „Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej”, „Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska”.

Ponadto wnoszę o zaktualizowanie kwoty wolnych środków z lat ubiegłych oraz kwoty zaciągniętych kredytów.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 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, 3c, 5, 8, 9).