

DOCHODY

LEŚNICTWO

Zaplanowano wpływ z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w związku z wycinką drzew w ramach utrzymania lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

- dotację na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości odpowiadającej dotacji ujętej w projekcie budżetu powiatu,
- wpływy z opłat parkingowych, abonamentów i jednorazowych zezwoleń postojowych poza drogami, usług plakatowania oraz z udostępniania miejsc do reklam, a także opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dochody z dzierżaw na terenach i placach poza drogami,
- odsetki bankowe i pozostałe wpływy.

Ponadto w 2014 roku przewiduje się wpływ dotacji na realizację zadania „Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku zaplanowano większe dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w związku z kolejną planowaną na koniec 2013 roku aktualizacją opłat w stosunku do gruntów zabudowanych budynkami komunalnymi, jednorodzinnymi oraz wielomieszkaniowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych. Zaplanowano również wpływy z opłat za trwałe zarząd wpłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Straż Miejską. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ustalono w oparciu o przewidywane zbycie lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, a wysokość wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na podstawie już złożonych wniosków.

W dziale tym zaplanowano także wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, z dzierżawy targowiska miejskiego oraz z usług plakatowania i usług parkingowych poza drogami, z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji wynikającej z porozumienia z Wojewodą, a przeznaczonej na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Ponadto z budżetu powiatu zaplanowano dotację w wysokości 228.252 zł, która będzie wydatkowana na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan dochodów obejmuje również wpływ z tytułu dotacji rozwojowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna” oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” w wysokości 1.500.000 zł. Zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie budżetu Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto w 2014 roku przewiduje się wpływ dotacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uwzględniono planowaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji wynikającej z zawiadomienia Wojewody, a przeznaczonej na działalność edukacyjną w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską założono na poziomie 109,09% zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2013, natomiast dotację z budżetu powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej przyjęto w wysokości 900 zł. Przewidziano również dofinansowanie zadania pn. „Strażacy bez granic” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 595.000 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013.

Założono wzrost podatku od nieruchomości odzwierciedlający uchwalone stawki podatkowe, a także bieżące zmiany związane z dostosowaniem ewidencji podatkowej do aktualizowanej ewidencji gruntów.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji pojazdów objętych podatkiem.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w 2013 roku.

Również opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, przy nie zmienionych stawkach opłat za psa, przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanych wpływów w 2013 roku.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców oraz wpływy z zajęcia pasa drogowego na drogach publicznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zgodnej z informacją przekazaną pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013.

Założono wyższy wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z prognozą dochodów budżetu państwa.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwoty subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013.

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, niższe niż w 2013 roku, co związane jest ze znacznym obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym uwzględniono wpływy z usług przedszkoli, szkół podstawowych, wpłaty gmin za opiekę w przedszkolach niepublicznych, dotacje celowe otrzymane z gmin za prowadzenie nauki religii wyznania Adwentystów Dnia Siódmego oraz z powiatu, jak również odsetki bankowe.

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 1.242 zł na jedno dziecko.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dotację na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

W dochodach Domu Spokojnej Starości uwzględniono wpłaty pensjonariuszy, wpłaty ich rodzin oraz dopłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej przez ośrodek. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Województwa.

Zaplanowano również dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

projektu „Aktywna Integracja Społeczna”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie opieki nad dziećmi w żłobkach, dochody z najmu i dzierżawy oraz odsetki bankowe.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług noclegowych, wynajmu sal oraz odsetek bankowych dotyczących Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana została kwota dotacji na realizowane zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej.

Ponadto założone zostały wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT odliczanego od zakupów towarów i usług w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi.

Zaplanowano także dochody związane z ochroną środowiska, a mianowicie: opłaty za usuwanie drzew i krzewów, dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, jak również udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA

Zaplanowano dotację dla Biblioteki Miejskiej, która - zgodnie z zawartym porozumieniem - została przewidziana w projekcie budżetu powiatu na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej. Założona została również refundacja poniesionych wydatków w wysokości 90.000 zł dotycząca Festiwalu „Kręgi Sztuki”.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano realizowane przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki”.

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na rok 2014 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 55.000 zł, stanowiącą składkę udziałową Gminy Cieszyn w Spółce Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej.

Obowiązkowy odpis, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2014 rok w wysokości 6.500 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowana kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie na prace związane z utrzymaniem lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki dotyczące dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna przekazana zostanie dotacja z budżetu powiatu w wysokości 1.294.088 zł. W zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych planuje się wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych dróg, remonty nawierzchni, remonty chodników, czyszczenie, przeglądy i serwis urządzeń kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki bieżące w wysokości 6.172.070 zł, które przeznaczone zostaną w szczególności na remonty dróg i chodników, utrzymanie jednostki (utrzymanie budynków, sprzętu, wynagrodzenia pracowników, opłaty, zakupy materiałów) oraz na utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg nie posiadających statusu dróg publicznych (drogi wewnętrzne) zaplanowano w budżecie 2014 roku kwotę 91.700 zł.

TURYSTYKA

Na realizację zadań z zakresu turystyki w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 30.268 zł. W ramach tej kwoty 22.800 zł, zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji rajdów i imprez turystycznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a 7.468 zł zaplanowano na organizację obozów turystycznych oraz zakup materiałów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w projekcie budżetu na 2014 rok wydatkowane będą na prace związane z wykonaniem opinii i ekspertyz dotyczących między innymi murów oporowych, przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu zbywania

nieruchomości (wyceny nieruchomości i działek gruntowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i na koszty postępowania sądowego.

Miejski Zarząd Dróg

Na utrzymanie i bieżące prace prowadzone na targowiskach miejskich oraz w budynku Miejskich Hal Targowych planuje się przeznaczyć kwotę 370.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowaną kwotę proponuje się przeznaczyć na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek), dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulic: Hajduka i Bobrecka (centralny węzeł przesiadkowy) oraz dla obszaru przejścia granicznego w Boguszowicach. W ramach zadań ciągłych będą sporządzane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projekty decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane również są wydatki na operaty szacunkowe wymagane w przypadku wydawania decyzji o opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane jest przystąpienie do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność opracowania zostanie ustalona w uchwalonym studium oraz wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane środki w wysokości 228.252 zł, przeznaczone będą na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania w zakresie spraw geodezyjnych, które przejęto na podstawie porozumienia od Starostwa Powiatowego oraz na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prace geodezyjne i kartograficzne związane ze zmianą układu odniesienia, szkolenia specjalistyczne pracowników itp.

Cmentarze

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w 2014 roku przyznano dotację w wysokości 7.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na prace konserwacyjne i utrzymanie zieleni na kwaterach wojennych.

Pozostała działalność

W roku 2014 planowane jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna. Dofinansowanie tego zadania możliwe jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Równoległe z pracami nad planem gospodarki niskoemisyjnej prowadzone będą działania związane z opracowaniem Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadania „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 617.243,46 zł, z czego 213.567 zł stanowi dotacja z budżetu województwa. Wydatki uwzględniają przede wszystkim płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Rady gmin

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczących i radnych Rady Miejskiej Cieszyna, szkolenia oraz podróże służbowe radnych.

Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 8.450.812,53 zł. Zabezpieczono niezbędne środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne, na remonty, na zakup energii, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz na bieżące płatności związane z działalnością Urzędu.

W ramach tego rozdziału ponoszone będą koszty łączny internetowych niezbędnych dla funkcjonowania publicznych punktów dostępu do Internetu, które zostały utworzone w 2010 roku w ramach projektu „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Środki wydatkowane będą również na prace związane z przygotowaniem i doręczaniem decyzji podatkowych, kosztami egzekucji, zakładaniem hipotek. Środki w wysokości 16.900 zł zabezpieczono na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Oświaty.

Ponadto zaplanowana została ze środków europejskich kwota 533.020,55 zł na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w tym rozdziale zaplanowano na realizację następujących działań:

- prezentację walorów turystycznych i kulturalnych w mediach,
- organizację wydarzeń promujących miasto,
- rozbudowę i administrowanie portalem cieszyn.visit.com,
- wykonanie i publikację materiałów promocyjnych (foldery, plakaty, gadżety, ulotki, m.in. ulotka „Szlak Cieszyńskich Kobiet”, druki stałe, kalendarze, kartki świąteczne etc.),
- współpracę z miastami partnerskimi,
- realizację projektu „Info Cieszyn II”.

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 rok środki przeznaczone będą na składki dla: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i

Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Polskiej Sieci „Energia Cites”, oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”, jak również na pokrycie kosztów związanych z opłatami egzekucyjnymi.

W zakresie pozostałej działalności w roku 2014 kontynuowane będą prace nad Programem Rozwoju Subregionu Południowego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, który jest realizowany w partnerstwie wszystkich samorządów subregionu południowego i jest dofinansowany środkami europejskimi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem partnerstwa jest Miasto Bielsko-Biała, które ponosi wszystkie wydatki w ramach projektu. W ramach tego zadania Gmina Cieszyn, tak jak pozostałe samorządy, będzie przekazywać swój udział finansowy w kosztach realizacji projektu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na 2014 rok na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło kwotę 5.500 zł.

OBRONA CYWILNA

Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja w wysokości 600 zł przeznaczona zostanie na szkolenia w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W projekcie budżetu na 2014 rok na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 160.000 zł, z tego m. in. na:

- zakupy materiałów i wyposażenia (umundurowanie, części zamienne, sprzęt pożarniczy itp.),
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów pożarniczych,
- umowy – zlecenia z konserwatorami pożarniczego sprzętu silnikowego i Komendantem OSP na realizację zadań operacyjnych,
- awaryjne i bieżące naprawy sprzętu silnikowego i pożarniczego oraz obiektów strażnic,
- koszty okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i zawodach oraz środki w wysokości 19.000 zł na realizację wniosku o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Projekt pn. „Strażacy bez granic” ma na celu umacnianie współdziałania w ramach współpracy w zakresie zagrożeń pożarowych i powodziowych. Wydatki bieżące związane będą z pokryciem kosztów paliwa dla nowych samochodów

strażackich w trakcie ćwiczeń taktyczno – szkoleniowych i prezentacji na pokazach oraz na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

Obrona cywilna

W zakresie obrony cywilnej na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 143.846,83 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu powiatu 900 zł (z przeznaczeniem na konserwację sprzętu). Środki te pozwolą na realizację podstawowych zadań obrony i zarządzania kryzysowego, tj. utrzymanie systemu alarmowego miasta, modernizację systemu alarmowego, koszty utrzymania syren, szkolenie plutonu ratownictwa ogólnego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na utrzymanie stanowiska kierownika. Ponadto z zaplanowanych środków regulowane będą wynagrodzenia osób prowadzących prace z zakresu obrony cywilnej.

Straż Miejska

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 2.056.848 zł, z przeznaczeniem na: regulowanie płatności związanych z działalnością jednostki, (wynagrodzenia i pochodne zakupy materiałów, energii, badania specjalistyczne pracowników, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp.). Praca w Straży Miejskiej odbywa się w systemie zmianowym (3 zmiany) przez 7 dni w tygodniu. Planowane są również środki w wysokości 2.200 zł, które związane są z kosztami postępowania windykacyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Miejski Zarząd Dróg

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt.

Pozostała działalność

W 2014 roku na realizację programu „Bezpieczne Miasto” zaplanowano kwotę 31.202 zł, która wykorzystana zostanie m.in. na zakupy nagród i usług związanych z organizacją imprez promujących program („Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Baw się Bezpiecznie”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezpieczna Kąpiel”).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i planowane do zakończenia w 2014 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 750.000 zł, tj. 0,46% ogólnej kwoty wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.137.370 zł. Ogółem rezerwy celowe stanowią 0,69% ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

W rezerwach celowych zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Projekt planu finansowego na rok 2014 opracowano przy następujących założeniach:

- nie planowano wzrostu płac nauczycieli. Dodatkowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wyniesie średnio 6%, a w oddziałach integracyjnych 10%,
- płace pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano ze wzrostem wynagrodzeń o około 5% w porównaniu do roku bieżącego.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyacji.

Zadania remontowe zostały zaplanowane w wysokości 281.808 zł (w tym 85.808 zł konserwacje) w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rezerwę środków zaplanowano w wysokości:

- 196.370 zł na nagrody dla nauczycieli (1% funduszu wynagrodzeń),
- 411.000 zł na dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków, w tym: koszty nauczania indywidualnego przydzielanego w ciągu roku, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 6 oddziałów w szkołach podstawowych klasy I, 16 odpraw emerytalnych, awanse zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów.

Szkoły niepubliczne

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów planuje się w oparciu o wskaźnik wzrostu wartości tzw. bonu oświatowego (przyjęto 2,5% wzrost) oraz o planowaną przez szkoły liczbę uczniów. Łącznie dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wyniosą 2.121.660 zł, dla oddziału przedszkolnego przy ASP 4.830 zł, zaś dla gimnazjów 1.383.630 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Koszty funkcjonowania trzech oddziałów przedszkolnych przy SP6 zaplanowano w wysokości 381.837 zł.

Przedszkola

W planowanych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli bez podwyżki, natomiast dla pozostałych pracowników przedszkoli zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń. Ewentualne zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli będzie się wiązać jedynie z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące obejmują stałe koszty funkcjonowania przedszkoli. Zadania remontowe na rok 2014 zostały zaplanowane w wysokości 156.540 zł. Planowane wydatki bieżące przedszkoli wyniosą 7.796.510 zł.

Urząd Miejski

Środki w wysokości 20.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z obowiązkiem wpłat należności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano rezerwę celową związaną z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości 250.000 zł.

Przedszkola niepubliczne

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Cieszyna zostały zaplanowane dla 578 dzieci. Planowane wydatki z tego tytułu to kwota 4.230.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na zapewnienie bezpłatnego przejazdu lub dowozu uczniów do SP1 i G1 (z rejonu Markłowic), SP7 (z osiedla Bobrek) oraz G2 i G3 (z rejonu Kalembic), jak również dowozu uczniów niepełnosprawnych do SP2, SP3 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie oraz indywidualnego dowozu uczniów do Zespołu Szkół dla Dzieci Nieśłyszących w Bielsku-Białej i Międzywiciu zaplanowano środki w łącznej wysokości 193.327 zł.

Natomiast środki w wysokości 20.000 zł zaplanowane zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Zadanie to zostanie powierzone do realizacji organizacji pozarządowej, w ramach otwartego konkursu ofert.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W projekcie na rok 2014 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. W wynagrodzeniach pracowników została uwzględniona 5% podwyżka. Na utrzymanie administracyjne biura i pozostałe zadania statutowe przewidziano wydatki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2014 fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniesie łącznie 81.820 zł, tj. 0,5% planowanego wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i Schroniska Młodzieżowego. Z funduszu tego na szkolenia rad pedagogicznych oraz dopłaty do indywidualnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 68.560 zł, zaś pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Stołówki szkolne

W projekcie budżetu na 2014 rok na koszty stołówek zaplanowano 1.266.368 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.202.742 zł. Płace pracowników obsługi zaplanowano ze wzrostem 5% w porównaniu do roku bieżącego. Zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie roku bieżącego zgodnie z dotychczasowymi zasadami etatyacji.

Pozostała działalność

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Zaplanowane środki w wysokości 645.153 zł przeznaczone zostaną na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia ekspertów i organizację prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki zaplanowano na poziomie roku bieżącego),

- nagrody na konkursy prowadzone przez jednostki oświatowe,
- naukę pływania.

Urząd Miejski

Środki w wysokości 8.880 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z regulowaniem należności za nauczanie religii Kościoła Baptistów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Zielonoświątkowców oraz na wypłatę zasądzonej renty, zaś kwota 10.000 zł zaplanowana została na dotacje dla organizacji pozarządowych.

O C H R O N A Z D R O W I A

Programy polityki zdrowotnej

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na realizację programów prozdrowotnych zaplanowano kwotę 307.000 zł. Środki zostaną wykorzystane między innymi na dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz na dotacje w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 42.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na programy profilaktyczne oraz dofinansowanie prowadzenia działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W rozdziale 85154 na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 888.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach umów wieloletnich oraz wyłonionych w trybie konkursu, na następujące działania:

- program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- klub abstynenta w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- program wieloaspektowy pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy” – (umowa wieloletnia),
- program socjalno – edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych (umowa wieloletnia);
- „Mój dom” kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (umowa wieloletnia),
- profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w drodze konkursu),
- świadczenie kompleksowej pomocy dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia, m.in. dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego ds.

narkomanii, w tym w szczególności prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin,

- program socjalno – edukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty pracy dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie 19. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki, finansowana będzie działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowane zostaną szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS, szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, prowadzone będą programy profilaktyczne w przedszkolach i szkołach. W MOPS zorganizowane zostaną dyżury psychologiczne i prawne oraz prowadzona będzie strona internetowa związana z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie.

Poradnia Leczenia Uzależnień prowadzi będzie działania terapeutyczne, zaś dla Biblioteki Miejskiej zakupiona zostanie literatura specjalistyczna i materiały plastyczne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizować będzie zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakupi sprzęt sportowy oraz urządzenia przeznaczone na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku. Zaplanowano również środki na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Izby wytrzeźwień

Zaplanowane środki w tym rozdziale w formie dotacji celowej zostały przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu założono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dom Spokojnej Starości

W 2014 roku Dom Spokojnej Starości będzie kontynuował zadania dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Zakres usług świadczonych przez Dom na rzecz seniorów będzie obejmował m.in. usługi zdrowotne (pielęgnacja, edukacja zdrowotna) i opiekuńcze, usługi socjalno-bytowe, usługi religijne.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację powyższych usług i bieżące utrzymanie DSS (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup posiłków i leków, energia, naprawy i drobne remonty, wymiana okien, wynagrodzenia z pochodnymi po uwzględnieniu 5% podwyżki).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu na rok 2014 na zadania realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej zakłada kwotę 15.135.163,59 zł. W kwocie zawarte są środki własne i środki z dotacji. Dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Województwa w wysokości ogółem 8.074.247 zł.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna) poprzez Urząd Miejski realizuje plan finansowy w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej w wysokości 463.720 zł (udzielanie dotacji, dokonywanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale to odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze

Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Projekt budżetu na to zadanie wynosi ogółem 117.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale będą przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy skierowany do mieszkańców miasta Cieszyna doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki ponoszone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, na szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dzieckiem i rodziną oraz dla rodzin, opiekunów i przedstawicieli grup zawodowych pracujących w pomocy społecznej.

Wspieranie rodziny

W zakresie realizowania przez gminę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwalonego w 2013 roku przez Radę Miasta „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013-2015” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza realizować programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodzin oraz poradnictwo prawno-psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego. Ogółem założono na to zadanie 12.140 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.991.105 zł, z czego 6.974.317zł, stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 60.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W zakresie tego rozdziału planowane są wydatki dotyczące odprowadzanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Dotację celową zaplanowano w wysokości 54.160 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane środki obejmują wypłatę zasiłków celowych, okresowych. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6.000 zł. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania to kwota 250.944 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.140.000 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych założono kwotę 258.544 zł jako dotację celową zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego. Ponadto zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na ponoszenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania Ośrodka założono w projekcie budżetu kwotę 2.591.606 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 343.629 zł).

W projekcie założono środki na ponoszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń itp. Pozostałe planowane wydatki w projekcie budżetu założone są na poziomie przewidywanego wykonania planu budżetu do końca bieżącego roku.

Ponadto zaplanowano kwotę 600 zł na wynagrodzenia trzech opiekunów sądowych (zadanie dofinansowane z budżetu państwa).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W założonym projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe w wysokości 72.000 zł. Nowe zadanie polegać będzie na pomocy specjalistycznej w sytuacji kryzysowej podopiecznych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W projekcie planu budżetu gminy założono środki w wysokości 322.003 zł na świadczenie usług opiekuńczych zawieranych na umowę zlecenie. Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 192.003 zł.

Pozostała działalność

Na zapewnienie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży została zaplanowana kwota 460.000 zł. W ramach tych środków realizowany będzie Rządowy Program Wieloletni pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki dla Stowarzyszeń w wysokości 272.720 zł w ramach uchwalonego corocznie programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi, jednostkami i podmiotami w zakresie pożytku publicznego. Natomiast środki w wysokości 20.000 zł zaplanowano na wyposażenia mieszkania dla zaproszonej rodziny z Kazachstanu.

W roku 2014 zaplanowana została kontynuacja projektu pod nazwą „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie”. Projekt budżetu zakłada wielkość środków finansowych 231.035,59 zł (w tym: wkład własny 30.034,63 zł).

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****Żłobki Miejskie**

W 2014 roku planuje się utrzymanie dwóch żłobków: przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 oraz przy ul. Moniuszki 13. Przewiduje się, że z usług żłobków skorzysta około 190 dzieci. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 2.304.000 zł. Wydatki te obejmują

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych, koszty utrzymania obu żłobków oraz remonty.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki prywatne na terenie Gminy Cieszyn w wysokości 54.720 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 754.238 zł. Wielkość zatrudnienia w świetlicach pozostaje na poziomie 2013 r.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 35.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia w formie dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki w wysokości 67.000 zł planuje się przeznaczyć na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w sporcie, zaś na stypendia socjalne zaplanowano 43.000 zł, jako 20 % wkład własny. Podobnie jak w bieżącym roku przewiduje się, iż źródłem finansowania (80%) stypendiów socjalnych będzie przyznawana w ciągu roku dotacja celowa MEN.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 441.500 zł. W planie jednostki uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki związane z utrzymaniem budynku (między innymi: pranie pościeli, wywóz śmieci, usługi ochroniarskie, zużycie energii, gazu, wody i kanalizacji).

Pozostała działalność

Kwota 16.600 zł została zaplanowana głównie na organizację konkursu Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz na zakup nagród na konkursy organizowane przez szkoły. Kwota 3.500 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, a obecnie emerytów i rencistów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach tego działu zaplanowano kwotę 5.538.000 zł, która przeznaczona będzie na:

1. zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata”,
2. utrzymanie zieleni w mieście, w tym:
 - a. zakup sadzonek drzew i krzewów,
 - b. usługi związane z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów (przewóz sadzonek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja sadzonek),

3. zakup budek lęgowych i karmy dla ptaków,
4. pozostałą działalność, w tym:
 - a. całodobowa opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt,
 - b. druk ulotek, folderów i plakatów i innych wydawnictw edukacyjnych, naprawa, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych miasta, akcje edukacyjne,
 - c. realizacja inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 - d. zakup nagród (m.in. dla potrzeb konkursu „Cieszyn miastem zieleni i kwiatów”),
 - e. dotacje dla organizacji pozarządowych, które wybrane zostaną w „konkursie grantów”, na realizację programów w zakresie edukacji ekologicznej.

Z uwagi na wdrożony nowy system gospodarowania odpadami (od dnia 1 lipca 2013 r.) oraz wyniki postępowania przetargowego, zaplanowano wydatki z tego tytułu w 2014 r. w wysokości 5.320.000 zł, w tym wydatki związane z kampanią edukacyjno-informacyjną, której realizacja jest obowiązkiem ustawowym.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna” zaplanowano 30.000 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w projekcie na 2014 rok została zaplanowana kwota 1.038.200 zł z przeznaczeniem na zakup energii, bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia oraz inne usługi.

Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano dopłatę do spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wysokości 2.361.380 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności związanej z lokalnym transportem zbiorowym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2014 rok w projekcie budżetu w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 315.100 zł, które obejmują:

- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- środki na Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury,
- środki na wynagrodzenia bezosobowe,
- środki na zakupy materiałów i wyposażenia,
- środki na dofinansowanie okolicznościowych koncertów, wynajmy Teatru na imprezy,

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

W projekcie budżetu miasta na rok 2014 dla COK „Dom Narodowy” przewidziano dotację w wysokości 1.193.000 zł na działalność statutową i dotacje celowe w kwotach: 60.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Kino na granicy” oraz 4.620,77 zł na realizację projektu „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego”. Dochody, które COK planuje wypracować zakładane są w wysokości 102.000 zł, na co składają się: przychody ze sprzedaży biletów, z wynajmu lokali użytkowych i wolnych sal, przychody z tytułu sprzedaży innych usług kulturalnych, przychody z dzierżawy płyty Rynku. Wypracowane po stronie dochodowej środki zostaną wydatkowane na realizację

planu rocznego w zakresie imprez (spotkań poetyckich, literackich, teatralnych, muzycznych, oświatowych, imprez dla dzieci i młodzieży, konkursów i wystaw) oraz prowadzenia sekcji tematycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. malarstwo, ceramika, rysunek, taniec). Ponadto pokrywane będą koszty utrzymania obiektu i administracji oraz pozostałe koszty związane z realizowanymi imprezami.

Teatr im. A. Mickiewicza

Dochody Teatru w 2014 roku przewiduje się osiągnąć ze sprzedaży biletów, programów i wynajmów w wysokości 830.000 zł oraz ze sponsoringu – 11.500 zł. Dotacja podmiotowa miasta na działalność statutową instytucji zaplanowana została w wysokości 600.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów materiałów i energii, usług obcych, świadczeń na rzecz pracowników i wynagrodzeń pracowników.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Na pokrycie wydatków bieżących Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej planuje się dotację podmiotową w wysokości 284.600 zł. Ponadto instytucja przewiduje wypracować kwotę 106.300 zł stanowiącą m.in. wpływy z usług i odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizowaniem działalności statutowej Zespołu.

Zamek Cieszyn

W projekcie budżetu miasta na rok 2014 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz dotację celową 3.999,06 zł na realizację projektu „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego”. Przychody własne zostały zaplanowane w wysokości 568.000 zł, zaplanowano również dochody z tytułu realizowanych projektów w wysokości 332.567 zł oraz dotację w wysokości 250.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością statutową instytucji.

Biblioteka Miejska

Dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej zaplanowano w wysokości 1.271.355 zł (łącznie z dotacją powiatu w wysokości 135.000 zł). Dochody własne zaplanowano z tytułu wpływów z usług (czynsze, opłaty i inne) w wysokości 930.000 zł.

Książnica Cieszyńska

Dla Książnicy Cieszyńskiej w projekcie budżetu miasta na rok 2014 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.023.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz dotację celową 36.468,80 zł na realizację projektu „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego”. Przychody własne Książnicy zostały zaplanowane w wysokości 35.337 zł, w tym: wpływy z usług (m.in. wpływy z wystaw, lekcje biblioteczne, sprzedaż wydawnictw) oraz wpływy z najmu pomieszczeń. Osiągnięte dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji (m.in. zakup materiałów, prenumerat i wyposażenia, monitoring obiektu, konserwacje urządzeń, wynagrodzenia). Zaplanowano również dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 188 249 zł oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 77.000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja udzielania dotacji na remont zabytków. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 80.000 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rezerваты i pomniki przyrody

Kwotę 4.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pielęgnacją drzew – pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 3.042.153 zł, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu i pozostałych, opłaty i podatki związane z prowadzoną działalnością.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność w ramach rozdziału 92605 planuje się wydatkować na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży,
- na zakupy m.in. sprzętu i urządzeń sportowych, plakaty, ulotki, nagrody za wysokie wyniki sportowe, Akcje „Lato i Zima w mieście”, koszty ubezpieczeń imprez sportowych, promocję miasta poprzez organizację imprez sportowych oraz na usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- na organizację imprez sportowych między innymi: Ogólnopolska Olimpiada w Łyżwiarstwie Figurowym, Silesian Grand Prix w Curlingu, Cieszyński Fortuna Bieg, Turniej siatkówki plażowej, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Festiwal Koszykówki, Biegi Przełajowe o Paterę „Polska – Dziennik Zachodni i Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej”.

Zaplanowano imprezy sportowe, na lodowisku, stałe zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Cieszyna, promocje miasta poprzez organizację imprez sportowych oraz poprzez organizację wyjazdów na turnieje i mistrzostwa.

Pozostała działalność

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (energia elektryczna, wywóz nieczystości) plan finansowy wynosi 612.200 zł.

Kwotę 26.080 zł Miejski Zarząd Dróg zaplanował z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie wyciągu narciarskiego na stoku Cieślarówki oraz na bieżącą konserwację urządzenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przebudowa ulicy Mickiewicza i ul. Kasztanowej

Inwestycja obejmuje wymianę podbudowy istniejących nawierzchni ulic, dostosowanie ich parametrów technicznych do standardów dróg publicznych, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, oraz wykonanie zatok parkingowych.

Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku

Zakres prac obejmuje opracowanie wstępnej koncepcji oraz projektu budowlanego. W ramach rewitalizacji planowana jest wymiana nawierzchni chodników, płyty Rynku, przebudowa jezdni okalającej płytę Rynku, wymiana infrastruktury technicznej, oświetlenie, iluminacje budynków, montaż między innymi ławek, tablic informacyjnych i kierunkowych, estrady (stała/ruchoma) oraz odnowienie zieleni na Rynku.

Dofinansowanie zadania „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”

W związku z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej Gmina Cieszyna przystąpiła do realizacji projektu, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowoczesnej sieci szerokopasmowej transmisji danych dla realizacji zadań gmin powiatu cieszyńskiego oraz innych usług publicznych. Zaplanowane środki stanowią wkład własny Gminy jako uczestnika finansowego projektu.

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

W roku 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku o dofinansowanie dla tego zadania, w ramach którego w latach 2015-2016 nastąpi modernizacja obiektów dworca PKP w Cieszynie oraz terenów przyległych w celu urządzenia Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Realizację zadania warunkuje pozyskanie dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej

W 2014 roku, w ramach zadania, realizowane będą prace termomodernizacyjne wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne w budynkach:

- Urzędu Stanu Cywilnego,
- Przedszkola nr 2 i 8,
- Szkoły Podstawowej nr 6
- Ratusza lub innych budynkach zależnie od wyników audytu.

Wykupy gruntów i nieruchomości

W 2014 roku planuje się kontynuację regulacji stanów prawnych gruntów.

Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budynku socjalnego wielorodzinnego oraz złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o dopłatę z Funduszu Dopłat BGK. Planowany zakres zadania obejmuje również prace ziemne, prace konstrukcyjne, roboty budowlane, wykonanie dróg, parkingów oraz odwodnienie.

Ogród dwóch brzegów 2013-2015 – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji

W roku 2014 w ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na roboty budowlane, między innymi na:

- budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Olzy wraz z budową oświetlenia,
- budowę i przebudowę oświetlenia wzdłuż kanału Młynówka,
- budowę muru z balustradą oddzielającego chodnik przy ulicy Al. Łyska od skarpy nabrzeża Olzy,
- budowę obiektów małej architektury o charakterze rekreacyjnym,
- przebudowę umocnienia brzegów kanałów Młynówka (dwóch kładek oraz jednego mostu) w miejscu istniejących, przeznaczonych do rozbiórki.

Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej

Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej obejmuje wykonanie integracji systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych. Koszty związane z tym zadaniem obejmują zakup oprogramowań współpracujących z użytkowymi programami księgowymi wraz z przetworzeniem bazy danych, wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników Wydziału FN oraz asystą techniczną.

INFO TESSIN II

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego potrzebnego do realizacji projektu.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie

Projekt zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych wykluczonych cyfrowo. W roku 2014 przewidziano dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla 90 gospodarstw domowych oraz specjalistycznego oprogramowania do monitoringu beneficjentów. Przewiduje się także udostępnienie 42 zestawów w ramach punktów dostępu w jednostkach koordynacyjnych: Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 3, Nr 6 oraz w Urzędzie Miejskim i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Strażacy bez granic

Dofinansowanie zadania przewidziane jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Gmina Cieszyn jako Partner Wiodący jest zobowiązana do przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy. W ramach projektu zakupione zostaną samochody ratowniczo – gaśnicze oraz przeprowadzone zostaną szkolenia jak również zawody sportowo - pożarnicze.

Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie

W roku 2014 planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego i rozpoczęcie robót wykończeniowych, w tym instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej wraz z węzłem cieplnym.

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót związanych z docieplaniem ścian zewnętrznych, dociepleniem stropodachu oraz modernizacją c.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest w ramach inicjatywy lokalnej. Efektem realizacji w/w zadania będzie podłączenie 19 budynków mieszkalnych i tym samym zwiększenie o kolejne 61 osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej

W ramach planowanych na 2014 rok wydatków inwestycyjnych przewiduje się środki dotyczące robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego i archeologicznego.

Nakłady budowlane obejmują:

- Przebudowę systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-etap I (zlewnia rzeki Olzy),
- Przebudowę systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna - zadanie 3-etap II (zlewnia rzeki Bobrówki).

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

Wydatki planowane są na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki – wodno ściekowej.

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Wydatki planowane są na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji

Wydatki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna

W czerwcu 2013 roku w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” Gmina Cieszyn złożyła wniosek o dofinansowanie. Omawiane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”, realizowanego w latach 2014 i 2015.

W ramach omawianego zadania w 2014 roku planowana jest likwidacja pieców kaflowych oraz wykonanie instalacji c.o. zasilanej z sieci ciepłej w budynku Błogocka 30a.

W 2015 roku planowana jest likwidacja pieców kaflowych i wykonanie instalacji c.o. zasilanej z sieci ciepłej w budynkach: Głęboka 13; Sejmowa 1; Górna 30; Górna 34; Plac Dominikański 4; Plac Św. Krzyża 1; Sejmowa 2; Żwirki i Wigury 10b; Głęboka 15. W części wymienionych budynków zostaną docieplone przegrody zewnętrzne.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1

W roku 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie dla tego zadania, polegającego na przebudowie istniejącego systemu oświetlenia publicznego w mieście. Przewiduje się wymianę ok 1800 szt. punktów świetlnych. W roku 2015 planuje się rozpoczęcie realizacji projektu pod warunkiem pozyskania dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo – hotelowych MOSiR w Cieszynie

W roku 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Przewiduje się realizację zadania w latach 2015-2016 pod warunkiem pozyskania dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w

ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja polegać będzie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w postaci solarów oraz paneli fotowoltanicznych w celu poprawy bilansu energetycznego oraz wykorzystania własnej energii elektrycznej w obiektach MOSIR.

Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego – Książnica Cieszyńska

Zadanie realizowane będzie między innymi przez Zamek Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” oraz Książnicę Cieszyńska, która jest liderem projektu. Współfinansowanie planowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 200-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

„Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

Środki przeznaczone na realizację zadania „Biblioteka +” – modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej pochodzą z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”, którego operatorem jest Instytut Książki. Wkład własny Gminy Cieszyn wyniesie 272 642 zł.

Zadanie dotyczy modernizacji, remontu i doposażenia siedziby Biblioteki Miejskiej i obejmuje:

- instalację windy osobowej i likwidację pozostałych barier architektonicznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- termomodernizację obiektu, która obejmie wymianę kotłowni, instalacji c.o. oraz stylowych okien na terenie obiektu,
- remont i aranżację wewnątrz oraz wyposażenie czytelnicy ogólnej oraz wypożyczalni dla dorosłych, w tym wymianę instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia i wdrożenie nowoczesnego i czytelnego dla mieszkańców systemu identyfikacji wizualnej,
- poprawę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zapewnienie ciągłości obsługi użytkowników w przypadku przerw w dostawach prądu,
- stworzenie nowoczesnie wyposażonej pracowni multimedialnej pod nazwą YOURmedi@TWOJEmedia (YM@TM) oraz doposażenie sali konferencyjnej.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki

W roku 2014 zaplanowano wybudowanie placów wielofunkcyjnych ze skateparkiem, placu zabaw i ścianki wspinaczkowej. Zostanie również wykonana aktualizacja kosztorysów i projektów w zakresie w/w zadań.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2014 roku zamierza się pokryć środkami z kredytów i pożyczek, kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z przyznanych dotacji.

W budżecie w szczególności ujęto zadania, na które złożono wnioski o dofinansowanie.