

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok**

W związku z analizą wykonania planu dochodów budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok, w oparciu o faktyczne wpływy oraz na podstawie informacji jednostek organizacyjnych i wydziałów o prognozowanej realizacji dochodów, proponuję dokonanie zmian w budżecie w następujący sposób:

1. zmniejszenie w zakresie źródeł dochodów:
 - a) „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 1.273.521,08 zł (dotacja powiatu na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 Hajduka Wschodnia”),
- w ramach działu 600 „Transport i łączność”,
 - b) „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 2.000.000,00 zł - na zadanie „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” oraz o kwotę 999.835,54 zł - na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej”
- w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
2. zmiany planu wydatków poprzez:
 - zmniejszenie o 2.671.604,29 zł środków na realizację zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 Hajduka Wschodnia”,
 - zmniejszenie o 3.668.848,00 zł środków na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”,
 - zmniejszenie o 1.120.704,00 zł środków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej”, w tym 515.133,72 zł wkład Miasta.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie na realizację zadania „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” posiada zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 1.472.667,31 zł. Z uwagi na to, iż zadanie będzie realizowane w roku przyszłym zachodzi konieczność usunięcia (wyzerowania) zadania w 2017 roku z jednoczesnym przesunięciem posiadanych środków w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Dom Spokojnej Starości uzyskał od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu uszkodzenia systemu TV przemysłowej oraz uszkodzeń przepięciowych systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej, instalacji antenowej i „przyzywowej” w wysokości 21.407,00 zł. Ponadto DSS uzyskał odszkodowanie z tytułu uszkodzenia w kolizji samochodu służbowego w wysokości 2.630,95 zł. W związku z tym, o powyższe kwoty proponuję zwiększyć dochody i wydatki Domu Spokojnej Starości w celu refundacji poniesionych wydatków – dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Dyrektor Domu Spokojnej Starości wnosi o zwiększenie wydatków w jednostce o 77.200,00 zł, co wynika z konieczności utrzymania trwałości projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie” – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Potrzebne środki proponuję przenieść z wydatków bieżących zabezpieczonych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe gościło uczestników Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach, udostępniając noclegi, natomiast Zamek Cieszyn zapewnił sale do gry. Na konto dochodów budżetu Miasta wpłynęła kwota 4.920,00 zł, stanowiąca zapłatę za wynajem i udostępnienie sali. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody z równoczesnym zwiększeniem wydatków SSM, gdyż jednostka ta, zgodnie z zawartym porozumieniem, była usługodawcą (wystawiła fakturę) całości przedsięwzięcia. Należne środki za wynajem sal Schronisko przekaze Zamkowi Cieszyn – dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85417 „Szkole schroniska młodzieżowe”.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Gminę Cieszyn i Powiat Cieszyński w związku z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego zarezerwowano w budżecie Miasta środki w wysokości 979.000,00 zł - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Łączna kwota odszkodowań wynikająca z obecnie otrzymanych zawiadomień i decyzji wynosi 1.261.728,00 zł. W związku z powyższym proponuję przesunąć brakującą kwotę 283.000,00 zł z wydatków bieżących pozostałych w ramach zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie wnosi o zwiększenie środków o kwotę 80.000,00 zł w planie finansowym jednostki, co jest związane z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej, zmianą ilości oddziałów integracyjnych, nieplanowanymi godzinami nauczania indywidualnego dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, zwiększeniem środków na zakładowy odpis socjalny skorygowany do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Potrzebne środki proponuję przenieść z Niepublicznego Przedszkola Zdrowotno – Ekologicznego „Jacek i Agatka”, ponieważ zmniejszeniu uległa liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie z 155 w I półroczu do 103 obecnie – dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

W związku z koniecznością zakupu nowej latarni, w miejsce uszkodzonej przez złamane drzewo, wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup latarni” przenosząc potrzebne środki w wysokości 5.000,00 zł z wydatków bieżących, będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Dróg - w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Proponuję przeniesienie kwoty 9.000,00 zł będącej w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących kosztów z zakresu gospodarki odpadami.

Ponadto Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 5, 6 zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (łącznie zwiększenie o 84.255,00 zł), co jest związane z większą ilością wydawanych obiadów w stołówkach szkolnych SP 1, SP 2, SP 5, SP 6) i większą ilością godzin z tytułu najmu (SP 2, SP 3). Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w szkołach i bieżącą działalność jednostek.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 7, 8, 9 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, 9).