

## **Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok**

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało, iż w budżecie Powiatu na rok 2018 zaplanowana została kwota 56.642,00 zł, która będzie przekazana Gminie Cieszyn w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie ul. Błogockiej. Środki te stanowią 50% szacunkowych kosztów wykonania przedmiotowej dokumentacji, w związku z czym w budżecie miasta Cieszyn niezbędne jest zaplanowanie po stronie wydatków 50% udziału finansowego Gminy w wymienionym zadaniu, tj. kwoty 56.642,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie zmian w w budżecie 2018 roku wprowadzając po stronie dochodów kwotę 56.642,00 zł, a po stronie wydatków – 113.284,00 zł, przypisując je do działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 8).

Ponadto, w związku z realizacją w bieżącym roku inwestycji pn. „Przebudowa ul. Solnej” i uzyskaniem statusu drogi gminnej dla tej ulicy, Starostwo Powiatowe zakomunikowało, iż w budżecie 2018 roku zaplanowana została w formie pomocy finansowej kwota 300.000,00 zł na wymienione zadanie. W związku z tym, wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę zarówno dochodów, jak i wydatków w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Dodatkowo, mając na uwadze fakt, iż droga zmieniła status z powiatowej na gminną, niezbędne jest przeniesienie zaplanowanych już środków na ten cel w wysokości 300.000,00 zł między rozdziałami (w ramach działu 600 „Transport i łączność” z rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 6, Nr 8).

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano środki na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 6.170.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na to zadanie niezbędnym jest przyznanie dodatkowych środków na ten cel w kwocie 382.100,00 zł. Zmiany te skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 9.

Wydział Organizacyjny po analizie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Modernizacja budynku USC – 2 etap realizacji” ustalił, iż wstępne założenia przyjęte przy tworzeniu zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14” w planie budżetu i WPF znacznie odbiegały od uzgodnień z Inwestorem. Na wstępnym etapie nie uwzględniono pewnych robót, co w konsekwencji prowadzi do powstania niedoboru środków do pełnej realizacji zadania. Wydział poinformował również, iż w 2017 roku nie zostaną wykorzystane środki w wysokości 86.318,32 zł, które również należy uwzględnić w budżecie 2018 roku na realizację przedmiotowej inwestycji. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie środków w łącznej wysokości 461.318,32 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 wystąpił z wnioskiem o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3”, co pozwoli na usprawnienie funkcjonowania aplikacji dzienników elektronicznych w szkole. Mając na uwadze zasadność wniosku wnoszę o przyznanie kwoty 33.000,00 zł w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na w/w zadanie (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr, 6).

Wydział Ochrony Środowiska (po przeprowadzeniu rozpoznania związanego z konkursem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego, w ramach którego dofinansowane mogą być projekty dotyczące budowy instalacji z odnawialnymi źródłami energii) poinformował, iż Gmina może zostać beneficjentem w ramach „projektów innych”, gdzie istnieje możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego na wsparcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na gminnych obiektach użyteczności publicznej. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie nowego

zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn” w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z kwotą 40.000,00 zł, z przeznaczeniem jej na przygotowanie projektu techniczno-budowlano-elektrycznego dla 5 wytypowanych budynków komunalnych oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

W związku z otrzymaniem od związków i stowarzyszeń ostatecznych kwot składek członkowskich na 2018 rok, niezbędnym jest zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środków w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”. Środki na ten cel proponuję przesunąć z rozdziału 75023 „Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, iż po ogłoszeniu przetargu na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie gminy Cieszyn” stwierdzono niedobór środków przeznaczonych na ten cel w budżecie na 2018 rok. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesienia między rodzajami kwoty 18.000,00 zł z przeznaczeniem jej na w/w zadanie (przeniesienia w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” z rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

Centrum Usług Wspólnych otrzymało informację z przedszkoli niepublicznych w sprawie dzieci, które będą objęte w 2018 roku kształceniem specjalnym. Do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Tęczowa Kraina” do tej pory nie uczęszczało dziecko niepełnosprawne, w związku z czym w budżecie na 2018 rok nie zaplanowano środków na ten cel. Mając na uwadze fakt, iż w nowym roku do przedszkola będzie uczęszczało dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niezbędne jest dokonanie przeniesienia kwoty 10.500,00 zł z dotacji zaplanowanej dla w/w przedszkola w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” do rozdziału 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsatowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zasygnalizował, iż w związku z koniecznością zachowania ciągłości realizacji, następujące zadania, związane z lokalnymi inicjatywami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, winny zostać zaplanowane na rok 2018 (uplanowanie niewykorzystanych środków z roku 2017):

- a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej” (w styczniu 2018 roku planuje się odbiór końcowy robót i zapłatę za wykonane prace – niezbędna kwota do realizacji zadania 113.000,00 zł),
- b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego” (w związku z tym, iż złożone oferty na wykonanie robót budowlanych przekraczały posiadane środki postępowanie przetargowe zostało unieważnione, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest zaplanowanie kwoty 75.000,00 zł),
- c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej” (w związku z niewywiązaniem się inicjatora z obowiązku opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę realizacja zadania uległa przesunięciu w czasie, w celu kontynuacji zadania należy zaplanować kwotę 46.300,00 zł),
- d) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13” (Gmina ma obowiązek wyremontowania odcinka nieużywanej części sieci kanalizacyjnej, do którego włączy się inicjator, a po stronie inicjatora leży obowiązek opracowania dokumentacji projektowej nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę oraz jego realizacja. Gmina w najbliższym czasie przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie remontu, a następnie podpisze umowę z wykonawcą. W celu kontynuowania w/w prac niezbędna jest kwota 123.000,00 zł).

Wyżej wymienione zadania winny być ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

W autopoprawce uwzględniono również propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Finansów.

Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

1. w zakresie zadań bieżących:

a) zwiększono o:

- 59.000,00 zł środki w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5),
- kwotę 15.000,00 zł środki na prowadzenie profilaktyki alkoholowej w Klubie Abstynenta w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 4),
- 60.000,00 zł środki na realizację zadania „Kino na granicy”, którego organizacją zajmuje się Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5),
- 25.000,00 zł środki w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na działania w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 4),

b) zmniejszono o:

- 40.000,00 zł środki na realizację zadania „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 4),
- 315.000,00 zł środki na utrzymanie trwałości projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” zaplanowanych w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” 85295 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2),

2. w zakresie zadań inwestycyjnych:

a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” pn. „Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych” z kwotą 75.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),

b) zmniejszono o:

- 28.000,00 zł wydatki majątkowe w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” dotyczące zadania pn. „Modernizacji kuchni” w Domu Spokojnej Starości (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),
- kwotę 20.000,00 zł środki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” na zadaniu „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),
- 50.000,00 zł środki na zadaniu „Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych” w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje zmianą załączników Nr 2, Nr 6),
- kwotę 911.360,32 zł wydatki na zadaniu „Modernizacja stadionu przy Al. J.Łyska 21” w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje zmianą załączników Nr 2, Nr 6).

W celu zbilansowania budżetu po wprowadzonych w wydatkach zmianach wnosząc o dokonanie zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana wiat przystankowych” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 6).

Ponadto mając na uwadze zachowanie płynności finansowej Gminy Cieszyn wnosząc o zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.