

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 25 stycznia 2018 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” – termomodernizacja budynku SP-4. W związku z tym, że w 2017 roku nie wydatkowano kwoty 822.925,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w 2018 roku – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest również zadanie „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy”. W związku z tym, że w 2017 roku nie wydatkowano kwoty 759.780,00 zł na wydatki majątkowe oraz kwoty 55.083,27 na wydatki bieżące, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższe kwoty planu wydatków w 2018 roku – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Ponadto wnoszę o przekazanie kwoty 3.990,00 zł, niewydatkowanej w 2017 roku na wypłatę stypendiów sportowych za miesiąc grudzień 2017 roku, do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, z przeznaczeniem na wypłatę nagród w styczniu 2018 roku.

Miejski Zarząd Dróg wnosi o przyznanie środków pozostałych z roku 2017 w wysokości 450.000,00 zł na remonty dróg, które z przyczyn technicznych nie zostały zrealizowane – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie wnioskuję o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie swojej jednostki o kwotę 4.253,85 zł niewykorzystaną w 2017 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + - Edukacja Szkolna – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 8010 „Szkoły podstawowe”.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Warto umieć więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. We wrześniu 2017 roku przeprowadzono rekrutację uczestników spośród uczniów SP-1, SP-2 i SP-4, natomiast od października uruchomiono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno – specjalistycznego. Ze względu na opóźnienie realizacji projektu środki w wysokości 39.178,82 zł nie zostały wykorzystane w 2017 roku i konieczne jest ich ujęcie w planie roku 2018 - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 8010 „Szkoły podstawowe”.

Na realizację wyżej wymienionych zadań proponuję przeznaczyć kwotę 2.135.210,94 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” Wydział Organizacyjny zaplanował środki majątkowe na zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 45.500,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 6.200,00 zł przeznaczone na zakup aktualizacji licencji programu „Wywózki”. W związku z tym, iż powyższe środki nie będą niewykorzystane przez

Wydział Organizacyjny, (zadanie realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach swego planu finansowego) wnoszę o rozdysponowanie ich w następujący sposób:

- kwotę 33.250,00 zł przesunąć do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania, promocji i organizacji działań związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kwotę 18.450,00 zł przesunąć do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na zakup kopertownicy dla potrzeb Urzędu .

We wrześniu 2017 roku został podpisany list intencyjny z cieszyńskim olimpijczykiem Mateuszem Ligockim w sprawie współpracy na rzecz promocji cieszyńskiego sportu, poprzez wykorzystanie jego wizerunku jako Sportowego Ambasadora Miasta Cieszyna w roku 2018. Proponuję przeznaczyć na ten cel środki wysokości 15.000,00 zł zarezerwowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, z równoczesnym przeniesieniem ich do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” właściwego do realizacji powyższego zadania.

W związku z podjęciem decyzji o wskazaniu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, wnoszę o przeniesienie kwoty 356.665,00 zł zarezerwowanej w budżecie na realizację następujących zadań:

- Drugie życie toalety 2018 – Modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie – 72.300,00 zł,
- Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie – 99.995,00 zł,
- „STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” – zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach – 49.870,00 zł,
- Dobra szkoła – dobra przyszłość. Projekt wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych – 30.000,00 zł,
- Cieszyn – kwitnące miasto, czyli łąka w mieście – 30.000,00 zł.
- PSI RAJ – wybieg dla psów na os. Podgórze – 24.500,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej (Plenerowej) – 50.000,00 zł.

W budżecie miasta Cieszyna na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej” w ramach poprawy spójności układu komunikacyjnego. Wnoszę o zmianę nazwy zadania na „Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie” w celu dostosowania do nazwy przyjętej w budżecie Powiatu.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 2, 6, 8 i 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 2, 5, 6).