

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok**

Pismem nr ST5.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 220.009,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” .

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Cieszyna na sesji w lutym 2018 roku uchwał w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał analizy dochodów z tego tytułu. W związku z planowanym podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększą się o 500.000,00 zł dochody budżetu miasta - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

W budżecie miasta Cieszyna na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Frysztacka-zwężenie” w ramach poprawy spójności układu komunikacyjnego. Wnoszę o zmianę nazwy zadania na „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie” w celu dostosowania do nazwy przyjętej w budżecie Powiatu. W związku z przyjęciem zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji inwestycji pn. „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie” proponuję zwiększyć o kwotę 800.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

Ponadto w budżecie miasta Cieszyna na 2018 rok zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Słowicza-projekt” w ramach poprawy spójności układu komunikacyjnego. Wnoszę o zmianę nazwy zadania na „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” w celu dostosowania do nazwy przyjętej w budżecie Powiatu.

Jednocześnie w związku z przyjęciem do realizacji zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” proponuję zwiększyć o kwotę 70.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego „Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku – dopływu do Bobrówki” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Proponuję zatem udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w wysokości 15.000,00 zł.

W związku z przyjęciem do realizacji zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego pn. „Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzania wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku – dopływu do Bobrówki” proponuję zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600

„Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna” rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 4.000,00 zł, co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat i odsetek z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w 2017 roku nie wykorzystał dotacji celowej w wysokości 190.896,62 zł na realizację zadania „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu”. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy”. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta z przeznaczeniem na kontynuację projektu w bieżącym roku – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ponadto Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o przesunięcie kwoty 267.711,97 zł zabezpieczonej w ramach budżetu Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, zadanie „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu”. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK „Dom Narodowy” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia PSP środki finansowe, na warunkach określonych w umowie, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, proponuję, zgodnie z prośbą Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”.

Euroregionalny Komitet Sterujący w marcu bieżącego roku ocenił pozytywnie wniosek projektowy „Żywa kultura i tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem” złożony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej o 85.000,00 zł, co pozwoli, do czasu otrzymania refundacji, na realizację projektu, którego celem oprócz prowadzenia warsztatów tańców cieszyńskich i beskidzkich dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, jest doposażenie siedziby ZPiTZC w rzutnik medialny z ekranem, organy PIANO (z drewnianymi klawiszami), doposażenie kuchni w zastawę stołową – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Przed rozpoczęciem budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na ul. Hajduka funkcjonował parking płatny. W okresie rozpoczęcia budowy węzła powiększono parking przy ul. Michejdy, gdzie przeniesiono parkomat z ul. Hajduka. W związku z zakończeniem prac związanych z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budową parkingów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania, do jego prawidłowego funkcjonowania istnieje konieczność zakupu i montażu parkomatu. Wnoszę zatem o przeniesienie kwoty 25.000,00 zł z zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego” do Miejskiego Zarządu Dróg na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD” z przeznaczeniem na zakup parkomatu – w ramach działu 600 „Transport

i łączność” z rozdziału 60095 „Pozostała działalność” do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z planowanym zakupem sceny mobilnej Wydział Kultury przygotował procedurę w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Ponadto wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 15.000,00 zł w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na pokrycie wstępnych kosztów związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Środki należy przenieść z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, będącej refundacją środków zabezpieczonych na ten cel w ramach wydatków własnych gminy.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową.