

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Miasto otrzyma ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dotację w wysokości 46.046,00 zł na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć sportowych dla uczniów III klas cieszyńskich szkół podstawowych (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził pod koniec grudnia 2013 roku remont pomieszczeń biurowych w Filii Ośrodka przy ul. Srebrnej 4 w Cieszynie. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ustalił, że Ośrodkowi z tytułu przeprowadzonego remontu należy się zwrot poniesionych nakładów w wysokości 3.839,90 zł. W związku z powyższym proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego zadania przed wejściem do siedziby MOPS (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”).

W pokontrolnej Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie nakazano Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie zabezpieczyć przeciwpożarową instalację wodociagową przed niekontrolowanym wypływem z niej wody w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej. Proponuję zatem w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociagowej”, przenosząc potrzebne środki z wydatków bieżących schroniska.

W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 2.734,83 zł, zaplanowanych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” – właściwego do sklasyfikowania wydatków przeznaczonych na wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

O kwotę 4.000,00 zł proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 4.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na pokrycie zapłaty podatku od nieruchomości.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że nie przyznało dofinansowania na realizację projektu pn. „Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego”. W związku z tym wnoszę o zmniejszenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 216.707,54 zł dla następujących instytucji kultury biorących udział w wyżej wymienionym projekcie:

- Zamek Cieszyn o 17.459,75 zł,
- COK „Dom Narodowy” o 157.686,79 zł,
- Książnica Cieszyńska o 41.561,00 zł.

Proponuję przeznaczyć niewykorzystaną kwotę 216.707,54 zł na zrealizowanie niżej przedstawionych działań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał w grudniu 2013 roku II transzę środków tytułem opłaty produktowej w wysokości 3.185,94 zł, Opłata produktowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być przeznaczona na podjęcie działań proekologicznych. W związku z tym proponuję przeznaczyć kwotę 3.185,94 zł na realizację edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, w ramach kampanii informacyjnej związanej z gospodarką odpadami kwotę (dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”).

W 2013 roku zrealizowane dochody z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były wyższe od planowanych o 43.889,80 zł (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”). Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani nie zrealizowano w ubiegłym roku wydatków na kwotę 34.603,50 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”). Środki te powinny być przeznaczone na realizację programu w bieżącym roku. W związku z tym proponuję przeznaczyć kwotę 78.493,30 zł na doposażenie placów zabaw, a także wynajmy obiektów sportowych. Zadania realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg (58.493,30 zł) i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (20.000,00 zł).

Na współorganizację zawodów Mistrzostw Europy w klasie AMX 65 i 85 na torze motocrossowym, które zostały przeniesione z Kijowa do Polski w związku z sytuacją na Ukrainie, proponuję przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”).

Na wykonanie przeglądu i zabezpieczenia gzymsów znajdujących się na budynku Ratusza, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów nad ciągami komunikacji pieszej, a także na sfinansowanie wydatków dotyczących przeniesienia i zainstalowania infokiosku, co jest niezbędne z uwagi na zachowanie trwałości projektu PIAP proponuję przeznaczyć kwotę 20.528,30 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 750 „Urzędy gmin”).

Ponadto wnoszę o przekazanie 70.000,00 zł w formie wkładu do spółki gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej - na odnowienie karawanu w celu jego ekspozycji na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej (dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75820 „Prywatyzacja”).

Na kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej” – proponuję przeznaczyć kwotę 24.500,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

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