

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

W budżecie miasta Cieszyna na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska przy ul. Błogockiej w Cieszynie zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki w wysokości 113.284,00 zł, z tego dotacja z powiatu wynosiła 56.642,00 zł. Ze względu na otrzymaną informację ze Starostwa Powiatowego i Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ostatecznych kwotach dotacji, należy dokonać zmian w zakresie sposobu finansowania i dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” przekazaną przez Powiat Cieszyński w ramach udzielonej pomocy finansowej należy zaplanować w kwocie 16.951,50 zł, natomiast dotację z budżetu państwa w kwocie 72.000,00 zł. O powyższe kwoty proponuję zwiększyć dochody majątkowe budżetu Miasta we właściwym dla tego zadania dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, z równoczesnym zmniejszeniem dochodów bieżących w wysokości 56.642,00 zł zaplanowanych do tej pory w budżecie w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”. Środki z Ministerstwa i Starostwa oraz wkład własny gminy-razem 105.903,00 zł- zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” – dział 600 rozdział 60078.

W celu uregulowania należności z tytułu odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę Cieszyn i Powiat Cieszyński w związku z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie zachodzi konieczność zaplanowania kwoty 1.187.594,00 zł umożliwiającej uiszczenie powyższych należności - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Z uwagi na planowane przystąpienie do licytacji w celu nabycia nieruchomości Galicyjskiego Funduszu Leasingowego (była Spółdzielnia LAS), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 847.770,00 zł na zakup powyższej nieruchomości - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Ponadto w związku z planowanymi na czerwiec i lipiec bieżącego roku wystąpieniami do Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskami o ustanowienie służebności przesyłu, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków budżetowych o 15.000,00 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na koszty opłat sądowych od złożonych wniosków.

W związku z wprowadzeniem w lutym bieżącego roku procedury organizacji pochówku dzieci martwo urodzonych w gminie Cieszyn oraz procedury pochówku szczątków płodów przechowywanych przez ZZOZ Szpital Śląski należy zabezpieczyć środków w wysokości 36.900,00 zł na realizację budowy „Grobu Dzieci Utraconych” na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. pełnić będzie funkcję inwestora zastępczego dla wykonania przedmiotowego zadania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2017 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 10.063,80 zł, natomiast w 2018 roku kwotę 4.204,96 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów

wiejskich”. Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 14.268,76 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W bieżącym roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakwalifikował Gminę Cieszyn do dofinansowania zadania „Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej budynku Teatru w Cieszynie”, w celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. Wnoszę o zwiększenie o 50.000,00 zł dochodów z tytułu przyznanej dotacji z równoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację powyższego zadania – w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w roku bieżącym z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2017 roku. Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 40.597,80 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 zł
- Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – 10.000,00 zł
- Programy profilaktyczne – 8.000,00 zł
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 3.000,00 zł
- Zakup, opracowanie i druk materiałów informacyjno – edukacyjnych – 2.829,00 zł,
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne – 14.768,80 zł.

Ponadto wnoszę, aby w załączniku Nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku” w zakresie zadania 5. „Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej” - treść: „realizator wyłoniony w trybie konkursu” zastąpić treścią „realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym”.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zaplanowano zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” na realizację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, z terminem zachowania do 15 czerwca 2018 roku. Pierwsze płatności za SDIP przewidziane były na maj br, jednak jeszcze nie został rozliczony I etap wdrażania SDIP. W związku z tym wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwoty 1.603.219,12 zł, która stanowi wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji powyższego zadania.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, co pozwoli na zakup dodatkowego ukwiecenia miasta i na dodatkowe koszenie Cieślarówki wraz z wygrabieniem i wywiezieniem trawy.

Proponuję zmianę nazwy zadania „Wymiana wiat przystankowych” na „Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie” w związku z koniecznością poszerzenia zakresu tego zadania – w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „drogi publiczne gminne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cieszynie wnosi o dokonanie w planie finansowym przeniesień między działami, gdyż w trakcie planowania budżetu na 2018 rok nie ujęto wszystkich nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, natomiast środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w szkole podstawowej. Proponuje się zatem dokonać stosownych przesunięć z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne”(84.777,00 zł).

Ponadto wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 450.000,00 zł w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Montaż finansowy zadania:

- 100.000,00 zł dotacja Starostwa Powiatowego w związku ze wspólną realizacją zadania,
- 100.000,00 zł przeniesienie z działu 855 „Rodzina” rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego dotacji na zadania własne z zakresu administracji rządowej, będącej refundacją środków zabezpieczonych na ten cel w ramach wydatków własnych gminy,
- 56.642,00 zł z przeniesienie z działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71005 „Prace geodezyjne i kartograficzne”,
- 193.358,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Bieżąca analiza wykonania planu dochodów budżetu Miasta Cieszyna za 2018 rok, w oparciu o faktyczne wpływy oraz na podstawie prognozowanej realizacji niektórych, pozwala na zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 500.000,00 zł),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 300.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu podatku VAT) o kwotę 307.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II i etap III”. Zadanie w zakresie etapu II, realizowane częściowo z pożyczki z WFOŚIGW w Katowicach oraz ze środków własnych, pierwotnie planowane było w całości na 2018 rok. W związku z problemami z wykonaniem sieci ciepłej, zadanie będzie realizowane w 2018 i 2019 roku , ponadto kwota pożyczki będzie niższa, gdyż po przetargu łączny koszt zadania uległ obniżeniu. W związku z tym, należy dokonać przeniesienia środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadań etapu II i III, z jednoczesnym uaktualnieniem WPF w zakresie lat 2018 – 2019:

- etap II – zdjęto 205.000,00 zł w 2018 roku (było 800.000,00 zł),
- etap III – dodano 50.000,00 zł w 2018 roku (było 50.000,00 zł).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.

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