

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok**

Na dochody budżetu Miasta wpłynęła kwota 103.643,37 zł stanowiąca refundację środków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu „Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej”. O powyższe środki proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Pismami nr ST5.4751.3.2018.6g oraz ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 38.479,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych od 1 września 2017 roku w szkoły podstawowe. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na dofinansowanie :

- doposażenia pomieszczeń do nauki - 29.084,00 zł, (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe),
- doposażenia świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 9.395,00 zł, (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne).

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu „Warto umieć więcej 2”. Całkowita wartość realizowanego w latach 2018-2020 projektu to 963.097,80 zł. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu europejskiego, 5% z budżetu państwa, a wkład własny to 10% wartości zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 288.929,34 zł dochodów z tytułu dofinansowania oraz wydatków o kwotę 304.109,41 zł z przeznaczeniem dla następujących jednostek realizujących projekt: Centrum Usług Wspólnych (208.589,41 zł), Szkoła Podstawowa Nr 3 (48.480,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 6 (23.520,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 7 (23.520,00 zł) - w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację mikroprojektu „Smacznie i zdrowo bez granic” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Całkowita wartość realizowanego w latach 2018-2019 projektu to 14.744,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu europejskiego, 5% z budżetu państwa, a wkład własny to 10% wartości zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie w bieżącym roku o kwotę 7.422,00 zł dochodów z tytułu dofinansowania oraz wydatków o kwotę 8.897,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 realizującej projekt. Środki na wkład własny w wysokości 1.475,00 zł proponuję przesunąć w ramach budżetu szkoły. Całość zadania realizowana będzie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

W bieżącym roku miasto Cieszyn otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w wysokości 4.000,00 zł. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody i wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna” z przeznaczeniem na

szkolenie dla dyrektorów jednostek oświatowych, wydanie kalendarzy oraz publikacji z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 738,45 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za 2013 i lata wcześniejsze. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił w lipcu bieżącego roku nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mając na uwadze dostosowanie sektora C targowiska zarówno pod względem estetycznym i praktycznym do pozostałych wyremontowanych sektorów, proponuję przystąpić do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie” przeznaczając w 2018 roku dla Miejskiego Zarządu Dróg kwotę 30.000,00 zł na wykonanie projektu i kwotę 1.070.000,00 zł na realizację zadania w roku przyszłym – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Proponuję przeznaczyć środki w wysokości 90.200,00 zł na przeprowadzenie koniecznego remontu dachów budynków oraz na naprawę sieci ciepłej na nieruchomości położonej przy ul. Wałowej 4 – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”.

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o przyznanie środków finansowych w wysokości 42.000,00 zł, które zostaną wykorzystane na realizację prac restauratorskich nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu o.o. Bonifratrów w parku św. Trójcy – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie realizuje zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1”. W 2018 roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 6.525.848,00 zł, natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta jest wyższa od planowanych środków. Dodatkowo w ramach zadania należy wykonać wyniesienie 92 punktów zapalania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych oraz konieczne jest wyłonienie inspektora nadzoru na przedmiotowe zadanie. Zadanie kontynuowane będzie w 2019 roku. W związku z powyższym proponuję zmniejszyć przewidzianą dotację na to zadanie o kwotę 4.287.503,86 zł oraz wydatki o kwotę 3.725.848,00 zł. Planowany limit wydatków w 2018 roku wyniesie 2.800.000,00 zł, natomiast w roku następnym 4.525.848,00 zł, co znajdzie odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie realizuje również zadanie pn. „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej”. W 2018 roku zabezpieczono na to zadanie kwotę 1.700.000,00 zł. Mając na uwadze tryb i terminy realizacji zadania proponuję przesunięcie środków w wysokości 1.650.000,00 zł z części zaplanowanej w 2018 roku na rok 2019, co znajdzie

odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Proponuję przeniesienie kwoty 7.500,00 zł będącej w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących kosztów z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z realizacją w 2018 roku projektu dostosowania budynku przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych oraz mieszkanie chronione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów, dla wyżej wymienionych obiektów, oszacowano, że całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3.777.337,72 zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w wysokości 1.905.713,17 zł w 2019 roku. Proponuję zatem zaktualizować dochody i wydatki związane z powyższym projektem w następujący sposób:

- zmniejszenie dochodów w 2018 roku o kwotę 900.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków w 2018 roku o kwotę 2.232.400,00 zł

oraz zaktualizowanie dochodów i wydatków w WPF w zakresie 2018 i 2019 roku.

Ponadto proponuję zmienić nazwę zadania z „Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30” na „Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)”, co jest zgodne z zakresem prac powyższego przedsięwzięcia.

Gmina Cieszyn w czerwcu bieżącego roku otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój sieci mieszkań chronionych zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 76.150,00 zł na remont i wyposażenie mieszkania chronionego utworzonego przy ul. Górnej 7/1 w Cieszynie. Środki na ten cel proponuję przenieść w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” ze środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miejskiego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który jest realizatorem powyższego zadania.

Gmina Cieszyn pozyskała od PPG Polifarb Cieszyn S.A darowiznę w kwocie 5.000,00 zł (partycypacja w demontażu starej syreny mechanicznej oraz zakup i montaż w jej miejsce syreny elektronicznej DSE-600S). O powyższe środki proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta, z równoczesnym zwiększeniem wydatków o 10.470,38 zł z przeznaczeniem na dokonanie modernizacji systemu antenowego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Brakujące środki w wysokości 5.470,00 zł proponuję przenieść z wydatków inwestycyjnych pozostałych po zrealizowaniu zadania „Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną” – przeniesienia w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75414 „Obrona cywilna”.

Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup działki nr 140 obręb 69 przy ul. Katowickiej proponuję zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 600.000,00 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W budżecie miasta Cieszyna na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego – Kochanowskiego 14” zabezpieczono środki w wysokości

203.318,32 zł. W celu kontynuacji zadania zgodnie z potrzebami proponuję zwiększyć środki na to przedsięwzięcie o 45.000,00 zł - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

Z uwagi na fakt, iż nadal nie zostali wyłonieni wykonawcy wielu zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, uległy zmianie terminy realizacji tych zadań oraz kwoty wydatków, które miały być poniesione, po przeanalizowaniu planu finansowego Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych dokonał następujących zmniejszeń wydatków w budżecie 2018 roku:

- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I – 2.010.000,00 zł (ponadto zmniejszono dochody o kwotę 1.453.897,63 zł),
- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej - 668.029,18 zł
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III – 20.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. W. Sikorskiego – 34.320,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej – 108.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej – 89.700,00 zł
- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - 99 000,00 zł
- Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - 65.000,00 zł
- Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska – 5.238.639,68 zł (ponadto zmniejszono dochody o kwotę 1.500.000,00 zł),
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 – 1.000.000,00 zł oraz zwiększono środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej” o 38.800,00 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (2.500,00 zł), co jest związane z większą ilością uczestników kolonii niż planowano.

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

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