

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

W wyniku podjęcia pozytywnej decyzji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu zadania pn. „Kampania informacyjno– edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie Gminy Cieszyn” Miasto otrzyma na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 5.650,16 zł. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o powyższą kwotę planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Województwo Śląskie zobowiązało się do udzielenia miastu Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału 1 nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie do budżetu w/w kwoty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Realizatorem zadania jest jednostka oświatowa Szkoła Podstawowa Nr 1.

Dyrekcje Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 3 poinformowały, iż zakwalifikowały się do realizacji projektu pn. Edukacja szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w całości finansowanego ze środków Programu Erasmus+. Realizacja zadania będzie obejmowała lata 2018-2020, a całkowita jego wartość to: w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 102.066,61 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 - 108.446,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”:

- wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 23.357,15 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 22.800,00 zł,
- dochodów o łączną kwotę 168.410,09 zł.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Warto umieć więcej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość projektu uległa zmianie, w związku z czym, po analizie, niezbędne jest wprowadzenie do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych odpowiednich korekt. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” wydatków o kwotę 19.315,15 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dokonało analizy planu finansowego jednostki. W wyniku analizy stwierdzono niedobór środków finansowych potrzebnych na bieżącą działalność Schroniska. Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie placówki wnoszę o dokonanie przeniesienia kwoty 40.660,00 zł z oszczędności powstałych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

W związku koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej Nr 1, jednostka wnioskuje o dokonanie przeniesienia kwoty 55.000,00 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 poinformował, że w związku z przesunięciem nauczyciela zatrudnionego w świetlicy na zastępstwo w szkole i przydzieleniem jego godzin w ramach zastępstw innym nauczycielom, zaistniała konieczność dokonania zmian w planie finansowym. W celu zabezpieczenia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej proponuję przeniesienie kwoty 16.000,00 zł, będącej w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 4, z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto w związku z nieplanowaną nagrodą jubileuszową dla pracownika obsługi w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6, przechodzącego na emeryturę niezbędnym jest dokonanie przeniesienia potrzebnych środków na ten cel w wysokości 8.100,00 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Miejski Zarząd Dróg z uwagi na konieczność pokrycia kosztów bieżącej działalności wnosi o przyznanie środków w wysokości 70.000,00 zł. Kwotę 40.000,00 zł proponuję przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „ Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania pn. „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” poinformował, iż w wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zaplanowanych środków na to zadanie. Mając na uwadze powyższe, jak również konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na nadzór autorski oraz wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbędne jest zmniejszenie w bieżącym roku środków na to zadanie o kwotę 971.667,31 zł i zaplanowanie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty 2.512.100,00 zł na rok 2019 (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”).

Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji zgodnie z potrzebami – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

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.