

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 29 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok**

Na dochody budżetu miasta wpłynęła kwota 50.000,00 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy dzierżawy Campingu „Olza”. O powyższą kwotę proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Powyższe środki proponuję przekazać do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych gruntownych remontów oraz na zakupy brakującego sprzętu na Campingu „Olza” – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Ponadto w związku z przekazaniem do SSM obiektów Campingu „Olza” Dyrektor jednostki wnosi o zwiększenie planu finansowego o 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringu na obiektach Campingu „Olza”, co pozwoli zabezpieczyć środki na instalację monitoringu w związku z koniecznością utrzymania i zabezpieczenie powierzonego mienia.

Gmina Cieszyn otrzymała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości środki w wysokości 22.873,95 zł. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach środki te winne zostać ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Proponuję zatem o powyższą kwotę zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Ponadto o kwotę 231,05 zł zwiększam wydatki na wkład własny do wyżej wymienionego zadania.

Zgodnie z ofertą jaką otrzymał Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie koszt realizacji prac restauratorskich nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu o.o. Bonifratrów w parku św. Trójcy wynosi 37.500,00 zł. Wykonawca wskazał jednak konieczność rozłożenia prac na 2 etapy. Pierwszy, obejmujący konserwację techniczną i częściowo estetyczną, drugi etap obejmujący usytuowanie nagrobków w parku św. Trójcy, konserwację estetyczną i hydrofobizację kamienia. Koszty dotychczas wykonanych prac wynoszą 3.751,50 zł. W celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb proponuję zmniejszyć plan wydatków 2018 roku o kwotę 19.248,50 zł oraz ująć zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej – w roku 2018 kwotę 22.751,50 zł i w 2019 roku kwotę 18.500,00 zł.

Miejski Zarząd Dróg został zobowiązany do realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie”, z ustaloną kwotą na 2018 rok w wysokości 100.000,00 zł. W związku z tym, iż zadanie będzie dwuletnie (w 2018 roku zostanie zlecone wykonanie projektu), proponuję ująć zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczając na ten cel w 2019 roku kwotę w wysokości 79.000,00 zł, jednocześnie zdejmując kwotę 100.000,00 zł ujętą w tegorocznych wydatkach – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W kwietniu 2018 roku członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczali 10. Cieszyński FORTUNA Bieg. Łączna kwota należnego ekwiwalentu wynosi 1.451,88 zł. Proponuję dokonać przeniesienia wyżej wymienionych środków zabezpieczonych na powyższą imprezę w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w

zakresie kultury fizycznej” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Żłobki Miejskie w Cieszynie do obsługi kadrowo-płacowej użytkują programy starego typu (DOS), zainstalowane na starym serwerze, który nie spełnia wymogów technicznych i w każdej chwili może ulec awarii, co spowoduje utratę danych. Jednostka zakupiła nowy serwer, konieczny jest zatem zakup nowych programów do obsługi kadrowo-płacowej. W związku z powyższym proponuję utworzyć nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na w/w zakup oraz wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka – dział 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Środki na powyższe wydatki proponuję przenieść z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W bieżącym roku na dotację dla niepublicznych żłobków zaplanowano środki w wysokości 257.200,00 zł. Mając na uwadze fakt, że wzrosła liczba dzieci objętych opieką konieczne jest zwiększenie o kwotę 8.219,15 zł planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” z przeznaczeniem na dotację celową.

W związku informacją o przebiegu wykonania planu finansowego COK „Dom Narodowy” zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Proponuję dokonać przeniesienia kwoty 48.200,00 zł z zadania „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy” na dotację podmiotową, co pozwoli zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie instytucji – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 zawnioskowała o przyznanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na zakup urządzeń na przedszkolny plac zabaw. Mając na uwadze fakt, iż obecny plac zabaw uległ zniszczeniu wnoszę o utworzenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola” nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego” i przeniesienie na to zadanie środków w wysokości 37.000,00 zł z oszczędności powstałych w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Biuro Promocji, Informacji i Turystyki realizuje projekt „Czeski Cieszyn/Cieszyn INEurope”. W związku z potrzebą wykonania strony internetowej projektu oraz gadżetów zachodzi potrzeba przesunięcia kwoty 5.000,00 zł między paragrafami w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” co pozwoli na zabezpieczenie środków na projekt.

Dyrektorzy Przedszkoli Nr 4, 7, 16, 17, 18, 19 zwrócili się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (łącznie zwiększenie o 20.000,00 zł). Zwiększenie planu Przedszkola Nr 17 i Przedszkola Nr 18 wynika ze zwiększenia stawki za żywienie dzieci, pozostałe zmiany związane są z większą ilością posiłków, z których korzystają dzieci oraz personel przedszkola. Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w przedszkolach.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.

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

