

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok

Gmina Cieszyn podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Porozumienie to zakłada, że koszty zatrudnienia w tej formie pracowników pokrywane są w 60 % z Funduszu Pracy, a 40 % pokrywa wnioskujący o zatrudnienie zakład.

Otrzymane na tej podstawie dofinansowanie z Funduszu Pracy (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 10.303,20 zł proponuję przekazać:

- do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej (1.360,80 zł) oraz dla Zamku Cieszyn (5.443,20 zł),
- do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (2.138,40 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 (1.360,80 zł).

Kwotę 2.332,80 zł stanowiącą wkład własny (40 % łącznego świadczenia) w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 2 (1.425,60zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 (907,20 zł) proponuję przesunąć z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, właściwego dla realizacji tego zadania. Natomiast wkład własny Zamku Cieszyn oraz Książnicy Cieszyńskiej jest zabezpieczony w ramach budżetów tych jednostek i nie wymaga przeniesień.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku zaplanowano zadanie polegające na realizacji w ramach LII budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

W związku z opóźnieniem wykonawcy zadania, zaplanowane wydatki niewygasające nie zostały zrealizowane, a więc niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie 2015 roku środków, które umożliwią zakończenie powyższego przedsięwzięcia.

Proponuję zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 122.170,30 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem o 85.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na dokończenie realizacji w zakresie lokalnych inicjatyw zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Zgodnie z ustawą o Policji, Rada Gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, proponuję przekazać na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”.

Środki na ten cel proponuję przeznaczyć z wyżej wymienionych niezrealizowanych środków niewygasających.

Pozostałe środki niewygasające w wysokości 19.170,30 zł proponuję przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego.

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” przesunięciu uległa

końcowa data kwalifikowania wydatków z 31.03.2015 r. na 30.09.2015 r. Zachodzi zatem konieczność przesunięcia środków w wysokości 180.002,00 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” z zabezpieczonych w budżecie Miasta, do właściwego dysponenta środków, tj. Jednostki Realizującej Projekt, co pozwoli realizować wydatki od kwietnia do września zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową .

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

Natomiast w ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 3 i 3b).