

## **Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok**

Starostwo Powiatowe poinformowało, że termin realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” został przesunięty na 2019 rok, a jednocześnie zmianie uległa kwota przeznaczona na to zadanie. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest zaplanowanie w roku 2019 kwoty 42.384,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu, jak również zaplanowanie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków kwoty 84.768,00 zł w w/w klasyfikacji budżetowej, co stanowi dotację z powiatu na realizację powyższego zadania, które powierzono Miejskiemu Zarządowi Dróg (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Biblioteka Miejska w Cieszynie zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie w budżecie na 2019 rok środków na realizację podstawowego zadania jednostki – zakup nowości czytelnicznych. Co roku zmniejszeniu ulega dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek dla bibliotek publicznych, a co za tym idzie zwiększa się wkład własny jednostek na ten cel. Mając na uwadze utrzymanie środków na zakup nowości wydawniczych na dotychczasowym poziomie wnoszę o zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł środków na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” - zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

W związku z umową dotyczącą użyczenia przez Gminę Cieszyn nieruchomości położonej przy ul. Wałowej 4 na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem”, Gmina zobowiązana była do zlecenia konserwacji lub naprawy dachów. Po przeprowadzeniu analizy stanu pokrycia dachowego określono, iż niezbędne jest położenie papy termozgrzewalnej oraz wykonanie obróbek dekarских. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowa 4 w Cieszynie” zabezpieczając na jego realizację kwotę 140.200,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Miejski Zarząd Dróg od bieżącego roku prowadzi zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączanej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie”. Obecnie trwają prace polegające na opracowaniu projektu budowlanego. Termin zakończenia I i II etapu zadania, na wniosek wykonawcy, przewidziany został na dzień 15 lutego 2019 roku. Mając na uwadze powyższe Miejski Zarząd Dróg proponuje ujęcie w/w zadania w 2019 roku planując na ten cel kwotę 79.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, iż w związku z planowanym w 2019 roku przedsięwzięciem przystosowania nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, Gmina nie ma możliwości udostępnienia lokalu bądź pomieszczeń na ten cel. Ponadto, szacowany koszt realizacji zadania z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu polegającego na prowadzeniu schroniska i noclegowni w 2019 roku uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2018. Zadanie realizowane będzie przez organizację pozarządową. Do jej obowiązków będzie należało zapewnienie lokalu odpowiednio przygotowanego, wyposażonego, a także zabezpieczenie warunków do prowadzenia takiej działalności (w tym bezpiecznych warunków dla kadry). Mając na uwadze powyższe w 2019 roku niezbędne jest zagwarantowanie na to zadanie dodatkowych środków w wysokości 133.000,00 zł w ramach rozdziału 85295 „Pozostała działalność”. Kwotę tą proponuję przesunąć z rozdziałów w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Cieszyna” niezbędne jest zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł środków na to zadanie w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 9).

Urząd Miejski realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14”. Z uwagi na to, iż ogłoszony został ponowny przetarg dla drugiej części postępowania, środki zaplanowane na 2018 rok nie zostaną w całości wykorzystane. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o kwotę 67.742,25 zł środków zaplanowanych na to zadanie w 2019 roku w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zasygnalizował, iż w związku z koniecznością zachowania ciągłości realizacji, następujące zadania związane z lokalnymi inicjatywami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, winny zostać zaplanowane na rok 2019 (uplanowanie niewykorzystanych środków z roku 2018):

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na to, iż kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła wielkość posiadanych środków, w związku z czym przygotowany jest drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, a co za tym idzie, realizacja nastąpi dopiero w 2019 roku, w wyniku czego zadanie należy wprowadzić do budżetu 2019 roku planując na jego realizację kwotę 80.000,00 zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej” (początkiem 2019 roku planuje się ustanowienie służebności przesyłu z właścicielami nieruchomości na trasie wybudowanej sieci kanalizacyjnej – niezbędna kwota do realizacji zadania 5.000,00 zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego” (początkiem 2019 roku planuje się ustanowienie służebności przesyłu z właścicielami nieruchomości na trasie wybudowanej sieci kanalizacyjnej – niezbędna kwota do realizacji zadania 1.000,00 zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej” (w związku z opóźnieniem inicjatora w obowiązku opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę realizacja zadania uległa przesunięciu w czasie, w celu kontynuacji zadania należy zaplanować kwotę 46.300,00 zł).

Wyżej wymienione zadania winny być ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Szkoła Podstawowa Nr 6 zleciła w 2018 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie”. Mając na uwadze fakt, iż płatność za jej sporządzenie będzie miała miejsce dopiero w 2019 roku niezbędnym jest zaplanowanie w budżecie 2019 środków na ten cel w wysokości 73.800,00 zł w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wysokości diet dla Radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 30.000,00 zł na ten cel w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

W 2019 roku zadanie związane z organizacją imprezy Kino na granicy i Festiwalu Teatralnego zostanie powierzone do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursu. W związku z tym niezbędne jest przeniesienie zaplanowanych już na ten cel środków w wysokości 50.000,00 zł oraz środków w wysokości 100.000,00 zł z dotacji podmiotowej zaplanowanej dla COK „Dom Narodowy” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”) do rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

Mając na uwadze komfort pasażerów oczekujących na autobusy komunikacji miejskiej wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” wraz z zabezpieczeniem środków w wysokości 200.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

W związku z działaniami mającymi na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście, wnoszę o zabezpieczenie na 2019 rok dodatkowych środków w wysokości 250.000,00 zł w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zadania pn. „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji – dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6).

W celu pokrycia zmian w zakresie dodatkowych wydatków wnoszę o dokonanie zmniejszenia środków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych” o kwotę 45.000,00 zł w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”,
  - „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21” o kwotę 1.015.426,25 zł w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”
- oraz zwiększenie w 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów z tytułu kredytów (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Ponadto w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej niezbędnym jest dokonanie przeniesienia środków w wysokości 20.000,00 zł związanych z usuwaniem azbestu zaplanowanych w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” do rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6).

W autopoprawce uwzględniono również propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Finansów.

Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

- 1) w zakresie zadań bieżących:
  - a) zwiększono o 100.000,00 zł środki w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5),
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych:
  - a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” pn. „Budowa nowego oświetlenia” z kwotą 55.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),
  - b) zmniejszono o:
    - kwotę 120.000,00 zł środki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” na zadaniu „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),

- kwotę 35.000,00 zł wydatki na zadaniu „Modernizacja stadionu przy Al. J.Łyska 21” w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje zmianą załączników Nr 2, Nr 6).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.