

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok**

W 2018 roku w sześciu cieszyńskich szkołach podstawowych realizowane były projekty dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: „Warto umieć więcej” (SP1, SP2, SP4) i „Warto umieć więcej 2” (SP3, SP6, SP7). We wrześniu ubiegłego roku przeprowadzono rekrutację uczestników spośród uczniów szkół, a od października uruchomiono dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, chemii, przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci potrzebujących wsparcia pedagogiczno-specjalistycznego. Ze względu na opóźnienie realizacji projektów środki w wysokości 131.249,20 zł zostały niewykorzystane w 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie ich do planu wydatków 2019 roku następująco: projekt „Warto umieć więcej” - 65.842,43 zł, projekt „Warto umieć więcej 2” - 65.406,77 zł, z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek oświatowych - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 5 wnoszą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie swoich jednostek łącznie o kwotę 42.322,79 zł niewykorzystanych w 2018 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + - Edukacja Szkolna – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 wnosi o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie jednostki o kwotę 2.106,79 zł niewykorzystaną w 2018 roku w ramach realizacji projektu „Smacznie i zdrowo bez granic” - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Open Air Muzeum.Cieszyn.Cesky Tesin”. W związku z tym, że w 2018 roku nie wydatkowano kwoty 486.101,00 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków Miejskiego Zarządu Dróg w 2019 roku – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Ponadto Miejski Zarząd Dróg wnosi o ujęcie w budżecie 2019 roku zadania pn. „Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej” i przeznaczenie na to zadanie kwoty 126.500,00 zł, niewykorzystanej w roku 2018, co pozwoli na ukończenie realizacji zadania w roku bieżącym – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest również zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok. W celu kontynuacji zadania przez Miejski Zarząd Dróg konieczne jest zwiększenie o kwotę 2.773.830,00 zł planu wydatków majątkowych i o kwotę 7.380,00 zł wydatków bieżących – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Miejski Zarząd Dróg wnosi również o przyznanie środków pozostałych z roku 2018 w wysokości 14.760,00 na kontynuację zadania „Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej” - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W celu realizacji projektów przez Biuro Promocji, Informacji i Turystyki dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zachodzi potrzeba dokonania zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o środki niewykorzystane w 2018 roku:

- 36.476,84 zł projekt „Open Air Museum.Cieszyn.Czeski Tesin” – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”,
- 59.382,92 zł projekt „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy” – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,
- 14.408,11 zł projekt „Czeski Tesin/Cieszyn INEurope” – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

W celu zabezpieczenia koniecznych środków na wykupy gruntów i nieruchomości (m.in. nieruchomość Galicyjskiego Funduszu Leasingowego Sp. z o.o.) wnoszę o zwiększenie wydatków w tym zakresie o kwotę 874.920,40 zł – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego” wnoszę o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów w wysokości 3.000.000,00 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Dyrektor COK „Dom Narodowy” wnosi o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy” – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

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

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