

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok

Na dochody budżetu Miasta wpłynęła kwota 13.514,98 zł, stanowiąca zwrot środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (3.764,48 zł) wraz z odsetkami z konta bankowego (9.750,40 zł), w związku z realizacją zadania „Kompleksowe wykonanie budynku Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej w Cieszynie). O powyższe środki proponuję zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Książnicy Cieszyńskiej, co stanowić będzie częściową rekompensatę wydatków poniesionych przez w/w jednostkę w związku z usunięciem usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”).

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku zaplanowano kwotę 11.233.768,31 zł na kontynuację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, z terminem realizacji do 15 czerwca 2015 roku. W związku brakiem możliwości zrealizowania całości zadania w wyżej wymienionym terminie (wykorzystana zostanie kwota 5.182.928,45 zł), niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie 2015 roku środków, które umożliwią zakończenie powyższego zadania (6.050.839,86 zł).

W związku z tym proponuję:

- zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 6.050.839,86 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających,
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 55.685,54 zł z przeznaczeniem na przeliczenie tzw. „luki finansowej”, co jest konieczne, gdyż wynika z warunków realizacji projektu, a możliwe jest do wykonania dopiero po końcowym rozliczeniu umów na roboty budowlane (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”),
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5.995.154,32 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów na roboty budowlane i nadzór, dotyczące „Przebudowy systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku zaplanowano kwotę 8.770,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem dla budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie”, z terminem realizacji do 15 czerwca 2015 roku. W związku z trwającym postępowaniem przetargowym dla tej inwestycji nie ma możliwości zrealizowania całości zadania zgodnie z założonym harmonogramem.

Proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 8.770,00 zł (dział 758 „Różne rozliczenia”) z równoczesnym zwiększeniem w budżecie Szkoły Podstawowej nr 4 zaplanowanych wydatków na kontynuację powyższego zadania inwestycyjnego - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Wnoszę również o przeznaczenie kwoty 131.493,10 zł dla Miejskiego Zarządu Dróg na remonty dróg, która pozyskana zostanie z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających (zadanie „Remont ul. Menniczej” - 818,53 zł, „Remont ul. Olszaka” - 123.115,81 zł, zadanie „Remont ul. Menniczej i ul. Regera” - 2.458,37 zł, zadanie „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku” - 37,00 zł, zadanie „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna” - 5.063,39 zł).

W celu poprawy stanu dróg gminnych wnoszę ponadto o przeznaczenie na remonty dróg w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwoty 373.000,00 zł pozyskanej w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków budżetu Miasta.

Zamek Cieszyn realizuje zadanie inwestycyjnego dofinansowane z budżetu obywatelskiego miasta pn. „Ogródki bez granic”. Wysokość dotacji na ten cel wynosi 7.300,00 zł. W związku z tym, że zabezpieczone środki zostaną wydane głównie na materiały do zbudowania i wyposażenia ogrodów i miejsc siedzenia, sadzonki, ziemię i parasole ogrodowe, zachodzi potrzeba przeniesienia wyżej wymienionej kwoty z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Przedszkola Nr 16 wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń ogrodowych – tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe” poprzez przesunięcie potrzebnej kwoty 31.700,00 zł z zaoszczędzonych wydatków bieżących tej jednostki (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie” w kwocie 63.000,00 zł. Środki te potrzebne są na wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz istniejącego budynku SP-1 i stanowią jeden z warunków odbioru sali gimnastycznej. Wnoszę zatem o przesunięcie potrzebnej kwoty z wydatków bieżących tej jednostki - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie „Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna”, na realizację którego w latach 2013-2016 planowana była kwota 205.502,58 zł. W związku z wydaniem w 2014 roku mniejszej kwoty od zakładanej w budżecie miasta, w 2015 roku wystąpił brak środków. W celu umożliwienia zawierania umów na usługi, konieczne jest zwiększenie o brakującą kwotę 9.939,00 zł wydatków w 2015 roku, poprzez przeniesienie ich ze środków zaoszczędzonych na planowanie przestrzenne – w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W czerwcu bieżącego roku kończy się wdrażania projektu „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna”, którego realizacja jest współfinansowana środkami europejskimi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 28 maja 2015 roku Rada Miejska Cieszyna uchwaliła PGN, a zgodnie z umową o dofinansowanie projektu konieczne jest uwzględnienie ujętych z nim zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a co za tym idzie zaktualizowanie dochodów i wydatków budżetu Miasta w tym zakresie.

W związku z tym proponuję:

1/ w zakresie dochodów

- o kwotę 3.000.000,00 zł zmniejszyć dotację na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” ,

2/ w zakresie wydatków

- o kwotę 4.170.000,00 zł zmniejszyć wydatki na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,
- o kwotę 30.000,00 zł zmniejszyć wydatki na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Ratusza”,
- o kwotę 14.000,00 zł zmniejszyć wydatki na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku USC”,
- utworzyć zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 20.000,00 zł,
- utworzyć zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 20.000,00 zł,
- utworzyć zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” w kwocie 50.000,00 zł,
- utworzyć zadanie bieżące pn. „Plan mobilności miejskiej” w kwocie 15.000,00 zł.

Ponadto inwestycje pn.:

- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy,
- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji,
- Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna, ze względu na wspólną realizację przedsięwzięcia otrzymały nową nazwę poprzez dopisanie do każdej z nich treści: „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji”.

Przedstawiona aktualizacja budżetu pozwoliła na zmniejszenie deficytu o kwotę 736.000,00 zł.

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

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