

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok**

W związku z decyzją o przyznaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności bezpośrednich do gruntów rolnych proponuję o kwotę 14.238,47 zł zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” z równoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków w Miejskim Zarządzie Dróg w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup Lancy do naśnieżania stoku na Cieślarówce. W związku z tym, iż koszt zakupu urządzenia przekracza powyższą kwotę, proponuję przesunąć kwotę 4.200 zł z wydatków bieżących tej jednostki - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” oraz kwotę 3.600,00 zł z wydatków majątkowych – dział 600 rozdział 60016 z zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MZD”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 1.961,87 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydział GKK prowadzi postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, w których organem zastępczym, wyznaczonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku - Białej został Burmistrz Miasta Cieszyna. W związku z tym proponuję zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Jednocześnie proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody z tytułu wpłat, które zostaną wniesione przez właścicieli nieruchomości za poniesione przez gminę koszty – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Proponuję dokonać zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 165.756,40 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014 roku.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie zmian w planie dochodów (zmniejszenie o 15.114,86 zł) oraz w planie wydatków (zmniejszenie o 21.405,33 zł), co pozwoli na zaktualizowanie planu do wysokości faktycznie otrzymanej dotacji jak i wysokości poniesionych wydatków – dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność Zamku o kwotę 250.000,00 zł. Na podstawie umowy pomiędzy Miastem Cieszyn a Województwem Śląskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, proporcja dofinansowania na 2015 rok wynosi 51,0 % ze środków finansowych Miasta i 49,0 % ze środków finansowych Województwa. W celu zachowanie powyższej proporcji wnoszę o

zmniejszenie o kwotę 139.590,00 zł dotacji podmiotowej dla Zamku Cieszyn - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Wnoszę ponadto o zwiększenie o kwotę 2.090,00 zł dotacji podmiotowej dla COK „Dom Narodowy” z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej tej instytucji - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Przedszkola Nr 2 wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń do ogrodu terapeutycznego” poprzez przesunięcie potrzebnej kwoty 25.400,00 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”).

Podobnie Dyrektor Przedszkola Nr 20 wniósł o dokonanie zmian w budżecie polegających na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż zestawów ogrodowych do terapii sensorycznej” wskazując do przeniesienia własne zaoszczędzone środki bieżące w wysokości 43.500,00 zł (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”).

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 zł z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” do działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”. Dokonanie przeniesienia jest niezbędne do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania gminy polegającego na współfinansowaniu pobytu dzieci, urodzonych w Cieszynie, pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wnoszę również o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14”, przenosząc kwotę 33.000,00 zł potrzebną na realizację zadania w 2015 roku z wydatków bieżących Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023). Zaplanowana modernizacja między innymi w zakresie pomieszczeń na parterze budynku pozwoli na stworzenie lepszych warunków obsługi klientów oraz likwidację barier architektonicznych.

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.