

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Cieszyna na sesji w lutym 2019 roku uchwał w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał analizy dochodów z tego tytułu. W związku z planowanym podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększą się o 1.300.000,00 zł dochody budżetu miasta - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało o zwiększeniu dotacji z tytułu przekazywanych do budżetu Powiatu dochodów realizowanych przez Miasto Cieszyn na drogach powiatowych o kwotę 201.284,00 zł. Wnoszę zatem o zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg na remonty dróg (60.000,00 zł) i zakup parkomatów (141.284,00 zł).

Ponadto Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej w związku z dodatkowym opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Proponuję zatem udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w wysokości 16.113,00 zł.

W związku z przyjęciem do realizacji zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” proponuję zwiększyć o kwotę 32.226,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na dalszą realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększyć dochody i wydatki w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 1.000,00 zł, co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat i odsetek z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (dotyczy realizacji rządowego programu „Dobry start”).

W związku z podjęciem decyzji o wskazaniu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, wnoszę o przeniesienie kwoty 398.100,93 zł zarezerwowanej w budżecie na realizację następujących zadań:

- „ZIELONA KLASA – ROZWIJA NAS” SP-3 – 96.687,00 zł,
- „STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” – zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach – 99.813,93 zł,
- CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS – 75.000,00 zł,
- SIŁOWNIA UMYSŁOWA SP-4 – 76.600,00 zł,
- ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – 50.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Muzeum Drukarstwa”. W związku z tym, że w 2018 roku nie wydatkowano kwoty 717.446,37 zł, w celu kontynuacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Ponadto na podstawie otrzymanych informacji o planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na powyższe zadanie, proponuję zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 275.620,31 zł.

W celu uregulowania należności z tytułu odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę Cieszyn i Powiat Cieszyński w związku z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie zachodzi konieczność zaplanowania kwoty 1.380.743,00 zł umożliwiającej uiszczenie powyższych należności zgodnie z zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Cieszynie - dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W dniu 11 marca 2019 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 otrzymał nowe warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie”. W celu kontynuacji zadania wnoszę o zwiększenie wydatków na tym zadaniu o kwotę 3.000,00 zł, którą proponuję pozyskać z wydatków bieżących powyższej jednostki – w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

W związku ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych konieczne jest dokonanie przesunięć w planie wydatków z dotychczasowego działu (uchylonego) 803 „Szkolnictwo wyższe” rozdziału 80395 „Pozostała działalność” do działu 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” rozdziału 73095 „Pozostała działalność” (przeniesienie dotyczy kwoty 100.000,00 zł przeznaczonej na realizację przez Uniwersytet Śląski projektu „Festiwal of Art. & Independent Games LAG”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

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