

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 października 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok

W dniu 30 września 2015 roku zakończył się okres kwalifikowania wydatków określony w umowie o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Spadek wartości zadania zlewni Olzy spowodował spadek wartości całego projektu, w tym, w szczególności kosztów i wydatków kwalifikowanych, a w konsekwencji również wartości należnej dotacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązał Gminę do dokonania aktualizacji analiz finansowych projektu przy uwzględnieniu nowych, niższych kosztów. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dostosowanie planu po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją w/w zadania w ten sposób, że zmniejszam dochody budżetu Miasta o kwotę 5.014.048,65 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) i wydatki budżetu Miasta o kwotę 7.580.145,56 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 16.318,36 zł dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 7.563.827,20 zł).

Na konto dochodów budżetu Miasta wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000,00 zł tytułem zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. W związku z tym proponuję o powyższą kwotę dotacji zwiększyć dochody budżetu Miasta (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”) z równoczesnym zwiększeniem wydatków dla Straży Miejskiej, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w związku usuwaniem porzuconych pojazdów (wywóz, przechowywanie, ekspertyza techniczna) – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna”.

W związku z aneksem do umowy darowizny środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie” wnoszę o zwiększenie planu dochodu budżetu Miasta oraz planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprezy inauguracyjnej otwarcie placu zabaw. Ponadto wnoszę o przesunięcie w ramach powyższego zadania kwoty 3.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnej z poniesionymi wydatkami – w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach”.

Miejski Zarząd Dróg dokonał rozliczenia zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji”. Do wykorzystania pozostała kwota 34.687,59 zł. Wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Piastowskie – Mini Strefa Sportu i Rekreacji – etap II”, co pozwoli na wyposażenie przedmiotowego terenu w urządzenia zabawowe wraz z bezpieczną nawierzchnią (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92595 „Pozostała działalność”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o zwiększenie planu wydatków o kwotę 430.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy, polegającego na ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Potrzebne środki proponuję przenieść z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 Przedszkola”,

gdzie wystąpiły oszczędności w związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

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

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian załączników Nr 3, 3b, 5, 6 i 8 ustalonych uchwałą budżetową.