

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki „AZBEST 2015” Miasto uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji celowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Cieszyna”, w kwocie 11.100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez Ministerstwo Gospodarki. W związku z tym wnoszę o zwiększenie dochodów o powyższą kwotę stanowiącą refundację poniesionych wydatków z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania książki „Grzyby Cieszyna”- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”.

W ramach działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dokonano końcowej analizy dochodów i wydatków z tego tytułu. Ustalono, że w związku z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększą się dochody budżetu miasta, natomiast koszt gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyższy od dotychczas zaplanowanego. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 160.000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem wydatków – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Brakujące środki w kwocie 232.000,00 zł proponuję przenieść z działu 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu ulicy Stromej w Cieszynie, po zakończonych pracach kanalizacyjnych, wnoszę o przeznaczenie na ten cel kwoty 235.954,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W związku z powyższym proponuję dokonać przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku” – 197.437,00 zł (dział 600 rozdział 60016) oraz kwotę 38.517,00 zł będącą do dyspozycji w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej”.

W celu kontynuacji zadania „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”, zachodzi konieczność przeniesienia w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwoty 46.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla wybranych wspólnot mieszkaniowych realizujących powyższe zadanie.

Ponadto proponuję dokonanie przeniesień środków między działami: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (14.656,40 zł) – w związku z większą liczbą godzin nauczania dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz korektą funduszu socjalnego z powodu zmian w etatach pracowników,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (14.560,00 zł) – na pokrycie składek ZUS oraz na korektę funduszu socjalnego w związku ze zwiększeniem etatów od września br wynikających z organizacji roku szkolnego 2015/2016,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (1.890,00 zł) – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku macierzyńskiego,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 (5.000,00 zł) - w związku z większą liczbą godzin świetlicowych dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- Gimnazjum Nr 1 (1.800,00 zł) – w związku z większą liczbą godzin na organizację nauczania indywidualnego.

Dyrektor Gimnazjum Nr 3 poinformował, iż nastąpiło wyższe wykonanie dochodów w ramach rachunku dochodów własnych o 20.500,00 zł, co związane jest ze zwiększoną, od września 2015 roku, ilością godzin najmu pomieszczeń użytkowanych przez Prywatną Szkołę dla Dorosłych . W związku z tym wnoszę o zwiększenie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80110 „Gimnazja” w wyżej wymienionej jednostce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi (pochylnia i dojazd do szkoły dla osób niepełnosprawnych).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 zwrócił się z wnioskiem o zmianę planu wydatków w dochodach własnych w związku z koniecznością zakupu sokowirówki niezbędnej do przygotowania napojów do obiadów. Zachodzi zatem potrzeba dokonania przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w tej jednostce.

Ponadto Dyrektorzy Przedszkoli Nr 7, 8, 16, 18, 19 i 20 zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (łącznie zwiększenie o 17.000 zł), co jest związane ze wzrostem wpłat za wyżywienie dzieci oraz większą liczbą wydawanych posiłków, z których korzystają dzieci i personel w placówkach. Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w przedszkolach.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 3, 3b, 5).