

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku i ich planu finansowego.

Zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, a także ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Z analizy wykonania budżetu w 2015 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.

1. Remont ulicy Stromej

W ramach zadania, na podstawie opracowanego projektu budowlanego zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, odwodnienie drogi oraz wzmocnienie muru oporowego.

2. Remont ulicy Cieniały

Zachowane środki przeznaczone są na remont palisady drewnianej wzdłuż cieku wodnego, polegający na wymianie starej palisady na nową oraz ułożenie izolacji od strony masywu ziemnego.

3. Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji

Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone w październiku bieżącego roku. Zachodzi natomiast konieczność sporządzenia opinii na temat wpływu muru oporowego wykonanego na brzegu Olzy na zachowanie się nurtu rzeki po stronie czeskiej w czasie występowania wysokich poziomów wody. Potrzeba wykonania takiego opracowania wynika z obowiązujących przepisów i umów międzynarodowych dotyczących rzek granicznych.

Ponadto zachowane środki proponuje się wydatkować na zapłatę wynagrodzenia za usługę tłumaczenia na język czeski raportów z realizacji projektu.

4. Cieszyński System Informacji Finansowo Podatkowej

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Cieszyński System Informacji Finansowo Podatkowej” zachodzi konieczność zachowania środków na zlecenie zewnętrznej firmie opracowania metodologii pomiaru wskaźników rezultatu powyższego zadania.

5. Wykonanie audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

6. Przeprowadzenie audytu i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Urząd Miejski, jako podmiot realizujący zadania publiczne, został zobligowany do opracowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zachowane środki planuje się przeznaczyć na powyższe cele, w tym również na przeszkolenie pracowników, którzy będą przeprowadzać obowiązkowy coroczny audyt.

7. Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

W związku z tym, że budynek Kochanowskiego 14 jest wpisany do rejestru zabytków, zachodzi konieczność dokonania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków szeregu uzgodnień doprecyzowujących zakres prac modernizacyjnych oraz zakres niezbędnych do

wykonania badań konserwatorskich. Zachowane środki planuje się przeznaczyć na wykonanie projektu budowlanego wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

8. Wykonanie i dostawa znakowanych kubków ceramicznych

W ramach działań promocyjnych zamówiono między innymi znakowane kubki ceramiczne, które z powodu dużego popytu są niedostępne w bieżącym roku. Zostaną wykonane i dostarczone początkiem 2016 roku.

9. Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Cieszyna

W sierpniu 2015 roku zaplanowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Cieszyna środki na realizację Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy programu. Zachowane środki pozwolą na wyznaczenie w pierwszej kolejności, w trybie zgodnym z przepisami wspomnianej ustawy, obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, a w następnej kolejności opracowany zostanie Program.

10. Wykonanie tłumaczenia tekstu raportu z realizacji projektu „Strażacy bez granic”

Zachowane środki przeznaczone zostaną na zapłatę wynagrodzenia za tłumaczenie z języka polskiego na język czeski tekstów raportów z realizacji projektu pn. „Strażacy bez granic”.

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec grudnia bieżącego roku. Natomiast ustanowienie służebności przesyłu z właścicielami ok. 20 nieruchomości oraz wykonanie nasadzeń zastępczych za drzewa wycięte podczas realizacji robót zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

12. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania realizowane są inicjatywy lokalne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- w rejonie ul. Orlej – zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą robót z terminem do 27.02.2016 roku,

- w rejonie ul. Orlej (bocznej) – zadanie na etapie formalności dotyczących ustalania służebności przesyłu.

W związku z zaawansowaniem inwestycji przedstawionych powyżej zachodzi potrzeba zachowania środków do realizacji w 2016 roku.

13. Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy

W trakcie realizacji zadania zmianie uległy efekty rzeczowe zadeklarowane w umowie dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co wymaga przeliczenia uprzednio podanego efektu ekologicznego. W związku z tym zachowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie audytów uwzględniających powyższe zmiany.

14. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej

W ramach przygotowań do realizacji zadania konieczne jest przygotowanie dokumentacji wskazującej obiekty kwalifikujące się do zastosowania odnawialnych źródeł energii.

15. Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna

Zachowane kwoty dotyczą przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.