

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 30 maja 2019 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (3.801,49 zł) i poniesionych wydatków na w/w program (38.431,94 zł). Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 42.233,43 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdziały: 85183 „Przeciwdziałanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł
- Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym – 15.000,00 zł,
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym – 8.230,00 zł,
- Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000,00 zł,
- Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 625,00 zł,
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – 3,180,43 zł,
- Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – 198,00 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej”, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 54.940,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację przez Miejski Zarząd Dróg powyższego zadania - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w listopadzie 2018 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 9.996,06 zł, natomiast w 2019 roku kwotę 4.280,38 zł. Proponuję zwiększyć o kwotę przekazaną w bieżącym roku dochody budżetu Miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” Jednocześnie wnoszę o zwiększenie o kwotę 14.276,44 zł wydatki dla Miejskiego Zarządu Dróg w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na zakupy: odchwaszczarki do chodników z kompletem 5 szczotek oraz koszy ulicznych na śmieci ustawionych na terenie miasta.

W związku informacją o przebiegu wykonania planu finansowego COK „Dom Narodowy” zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Proponuję dokonać przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z zadania „Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy” na dotację podmiotową, co pozwoli zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie instytucji – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Ponadto proponuję zwiększyć dochody

budżetu Miasta o kwotę 13.900,00 zł stanowiącą zwrot dotacji z tytułu rozliczenia COK Dom Narodowy za rok 2018 z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla powyższej instytucji.

W związku z zaakceptowanym rozliczeniem końcowym zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”, Starostwo Powiatowe w Cieszynie przekazało ostateczną kwotę dotacji w wysokości 691.392,00 zł. W związku z tym w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” niezbędne jest dostosowanie do właściwej klasyfikacji zaplanowanych już dochodów (572.000,00 zł) i zwiększenie ich do kwoty 691.392,00 zł, co odpowiada otrzymanej dotacji ze Starostwa.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozyskało dochody w kwocie 615,00 zł z tytułu sprzedaży niesprawnych akumulatorów znajdujących się w schronie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Cieszynie. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków o powyższą kwotę z przeznaczeniem na naprawę instalacji antenowej w schronie – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75414 „Obrona cywilna”.

Miejski Zarząd Dróg jest realizatorem zadania „Open Air Muzeum.Cieszyn.Cesky Tesin”, w ramach którego realizował „Utwardzenie terenu poprzez stworzenie ciągu pieszo - rowerowego wraz z remontem koryta Młynówki Cieszyńskiej”. Na wniosek mieszkańców oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej zachodzi konieczność zabezpieczenia tego odcinka barierkami. Proponuję środki potrzebne na to zadanie w wysokości 13.222,50 zł pozyskać z zadania pn. Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” – w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność”.

Ponadto w celu realizacji zadania Open Air Muzeum.Cieszyn.Cesky Tesin” zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych powinno być zrealizowane w ramach działań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg. W związku z tym wnoszę o przeniesienie na wydatki inwestycyjne MZD kwoty 15.061,35 zł z wydatków bieżących zarezerwowanych w budżecie Urzędu Miejskiego - w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności w miejskich obiektach użyteczności publicznej – wykonanie remontu elewacji budynku SP-4 oraz II LO im. M. Kopernika” do łącznej kwoty 1.300.000,00 zł (po stronie Gminy Cieszyn). W budżecie Miasta w 2019 roku na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast harmonogram prac zakłada wydatki do poniesienia w 2019 roku na kwotę 800.000,00 zł i 500.000,00 zł w roku 2020. Proponuję zatem dostosować plan poprzez zmniejszenie wydatków w bieżącym roku o kwotę 200.000,00 zł , natomiast cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W związku z planowanym zakupem (w ramach budżetu obywatelskiego ochotniczych straży pożarnych) kamery termowizyjnej, wnoszę o przeniesienie kwoty 25.005,90 zł zabezpieczonej w ramach wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne, co pozwoli na wydatkowanie środków zgodnie z klasyfikacją budżetową – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.

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