

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rok**

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wnosi o zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dochodów z tytułu wynajmu obiektów Campingu „Olza”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie kempingu w celu poszerzenia oferty oraz na prace remontowe i adaptacyjne – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7” do łącznej kwoty 5.865.000,00 zł. W budżecie Miasta w 2019 roku na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 3.900.000,00 zł, natomiast harmonogram prac zakłada wydatki do poniesienia w 2019 roku na kwotę 2.500.000,00 zł i 3.365.000,00 zł w roku 2020. Proponuję zatem dostosować plan poprzez zmniejszenie wydatków w bieżącym roku o kwotę 1.400.000,00 zł, natomiast cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Pismem z dnia 31 maja 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wniosek Miasta Cieszyn znalazł się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd NFOŚiGW. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dochodów z tytułu przyznanej dotacji i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030” - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach RPO WSL poddziałanie 4.1.2 „Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” wnoszę o zwiększenie wydatków Miasta o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna” z przeznaczeniem na wykonanie analizy możliwości i opłacalności działań w związku z tym zadaniem oraz na przygotowanie dokumentacji poprzedzającej złożenie wniosku - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego”, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków zabezpieczonych na ten cel w budżecie o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Ponadto w związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej”, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, proponuję zwiększenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W ramach zadania „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej” zaplanowane są dwie inicjatywy lokalne. W związku z tym, że zakończenie

planowanych procesów projektowych przesunie się na początek 2020 roku, w celu zawarcia umowy konieczne jest zagwarantowanie środków w roku przyszłym. Proponuję zatem dostosować plan poprzez zmniejszenie wydatków w bieżącym roku o kwotę 500.000,00 zł, natomiast o powyższe środki zwiększyć budżet w 2020 roku i cały montaż finansowy przedstawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W grudniu 2019 roku planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach RPO WSL, poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków, likwidacją niskiej emisji i budową instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o dotację dla 4 budynków konieczne jest wprowadzenie do budżetu Miasta zadania „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV” i zabezpieczenie kwoty 75.000,00 zł na opracowanie, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także wykonanie obowiązkowych audytów i analiz do wniosku o dofinansowanie – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

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

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