

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Gmina Cieszyn podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Porozumienie to zakłada, że koszty zatrudnienia w tej formie pracowników pokrywane są w 60 % z Funduszu Pracy, a 40 % pokrywa wnioskujący o zatrudnienie zakład.

Otrzymane na tej podstawie dofinansowanie z Funduszu Pracy (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 14.968,80 zł proponuję przekazać:

- do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Cieszyńskiej (1.555,20 zł) oraz dla Zamku Cieszyn (6.220,80 zł),
- do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (5.637,60 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 (1.555,20 zł).

Kwotę 4.795,20 zł stanowiącą wkład własny (40 % łącznego świadczenia) w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 2 (3.758,40 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 (1.036,80 zł) proponuję przesunąć z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, właściwego dla realizacji tego zadania. Natomiast wkład własny Zamku Cieszyn oraz Książnicy Cieszyńskiej jest zabezpieczony w ramach budżetów tych jednostek i nie wymaga przeniesień.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2015 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 4.883,44 zł, natomiast w 2016 roku kwotę 9.855,37 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 14.738,81 zł wydatków dla Miejskiego Zarządu Dróg, w tym kwotę 10.738,81 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na remont archiwum zakładowego oraz o kwotę 4.000,00 zł w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych na śmieci ustawionych na terenie miasta.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku zaplanowano zadanie polegające na remoncie ulicy Cienciały, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2016 roku. W ramach zadania wykonano nową palisadę oraz ułożono izolację od strony masywu ziemnego. Niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie 2016 roku środków, które umożliwią ostateczne rozliczenie i sfinansowanie zadania. W związku z tym proponuję zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 44.776,33 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków Miejskiego Zarządu Dróg na dokończenie wyżej wymienionego zadania (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”).

W dniu 4 marca bieżącego roku złożony został wniosek na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kresowej. Efektem realizacji tego zadania będzie podłączenie budynku mieszkalnego zamieszkałego przez 6 osób oraz działki budowlanej, zwiększając efekt ekologiczny w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i aglomeracji cieszyńskiej”. Wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty udziału inicjatorów

lokalnych o kwotę 865,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 17.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy przy ul. Kresowej (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Środki na powyższe zadanie zostaną pokryte z:

- wpłaty inicjatorów – 865,00 zł,
- otrzymanej refundacji z WFOŚiGW w Katowicach na wydaną publikację książkową „Grzyby Cieszyna” – 14.499,82 zł,
- z niewykorzystanych środków pozostałych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego - 855,59 zł,
- kredytu (przeznaczonego na pokrycie zwiększonego deficytu) – 1.079,59 zł.

W związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego, celem poprawy organizacji ruchu, istnieje potrzeba budowy nowej drogi (Hajduka Wschodnia) łączącej ul. Bobrecką z ul. Korfańskiego oraz budowy skrzyżowania typu rondo przy ul. Bielskiej i Korfańskiego. W związku z tym wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.500.000,00 zł tytułem wpłaty darowizny od inwestora przylegającej nieruchomości. Jednocześnie wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu Miasta o powyższą kwotę i przekazanie jej do Miejskiego Zarządu Dróg na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za wykup gruntu pod realizację powyższego przedsięwzięcia – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w ramach rezerwy celowej-wydatki majątkowe kwotę 300.000,00 zł. W związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć związanych z budżetem obywatelskim w 2016 roku wnoszę o wykreślenie w § 8 pkt 1 uchwały budżetowej treści „oraz tworzenia nowych zadań majątkowych”. Pozwoli to na dokonanie koniecznych przeniesień środków z rezerwy celowej (będącej w dyspozycji Burmistrza Miasta) do odpowiednich działów i rozdziałów zgodnych z ostatecznym zaklasyfikowaniem wydatków.

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

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 1, 2, 3, 6, 8).