

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Od 1999 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej wynajmował pomieszczenia Żłobka przy ul. Trzanowskiego 2. Z uwagi na przeniesienie Zespołu do nowej siedziby przy ul. Stary Targ w Cieszynie odzyskano zajmowane przez Zespół pomieszczenia. W związku z tym, że Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie wniósł o modernizację w/w pomieszczeń proponuję zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł plan wydatków tej jednostki, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń żłobka przy ul. Ks. Trzanowskiego 2” (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85305 „Żłobki”).

Środki na powyższe zadanie zostaną pokryte z:

- zarezerwowanych na ten cel wydatków bieżących Żłobków Miejskich – 30.000,00 zł.
- zwiększenia dochodów budżetu Miasta z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 120.000,00 zł (pozostała nierozdysponowana kwota udziałów zmniejszy deficyt o 2.591,00 zł).

W 2015 roku złożony został wniosek na realizację budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kościuszki i Zielonej. W związku z trudną sytuacją mieszkańców, którzy pozostają bez dostępu do wody sieciowej, a posiadane przez nich studnie w ostatnim roku nie zaspakajały ich potrzeb (dostawa wody beczkowozami przez Spółkę WZC), podjęto decyzję o realizacji zadania w roku bieżącym, co zapewni dostarczanie wody do 6 budynków, zamieszkałych łącznie przez 18 osób. Wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty udziału inicjatorów lokalnych o kwotę 18.000,00 zł oraz z tytułu wpływu środków w ramach partycypacji w zadaniu Spółki WZC w kwocie 19.380,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 64.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy w rejonie ulic Kościuszki i Zielonej (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Środki na powyższe zadanie zostaną pokryte z:

- wpłaty inicjatorów – 18.000,00 zł,
- wpłaty Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w związku z partycypacją w realizacji zadania - 19.380,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pozyskanych w ramach zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkole Nr 2 – 27.220,00 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”).

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych w październiku 2015 roku złożony został wniosek dotyczący budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej. Wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty udziału inicjatorów lokalnych o kwotę 450,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej”. Brakująca kwota 1.050,00 zł zabezpieczona zostanie z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”).

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej”, zaplanowane w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg, nie uwzględniają wszystkich kosztów. W związku z tym proponuję zwiększyć

o kwotę 9.185,50 zł wydatki MZD z przeznaczeniem na realizację wyżej wymienionego zadania (dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”), przenosząc potrzebne środki z zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkole Nr 2 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”).

W związku ze współorganizacją przez Miasto Cieszyn imprezy „Piknik rodzinny” wnoszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla COK „Dom Narodowy” o kwotę 20.000,00 zł (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”). Środki na powyższą imprezę zostały zarezerwowane w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 10.000,00 zł oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 10.000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 kwietnia 2016 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej utworzonej na wydatki majątkowe związane z realizacją budżetu obywatelskiego do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnych z ostatecznym zaklasyfikowaniem wydatków. Wnoszę zatem o powrót do poprzedniego zapisu w § 8 pkt 1 uchwały budżetowej, który ponownie pozostawi w kompetencji organu stanowiącego tworzenie nowych zadań inwestycyjnych.

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, 3b, 5, 6, 8).