

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Pismem nr ST3/4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.013.930,00 zł. Proponuję o powyższą kwotę zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 758 "Różne rozliczenia" z jednoczesnym zwiększeniem wydatków jednostek oświatowych sklasyfikowanych w :

- dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 497.700,00 zł,
- dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” o kwotę 192.930,00 zł,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju” o kwotę 323.300,00 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na w/w program. Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 11.160,94 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- 6.160,94 zł „Inicjowanie, organizowanie oraz współuczestnictwo w działaniach profilaktycznych,
- 5.000,00 zł „Realizacja kompleksowego programu działań terapeutycznych dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin”.

Zgodnie z ustawą o Policji, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu, z przeznaczeniem m.in. na koszty funkcjonowania Policji. Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, przekazać na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający ustawową normę (dział 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”, rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał w grudniu 2015 roku II transzę środków tytułem opłaty produktowej w wysokości 1.024,60 zł. Powyższe środki proponuję w bieżącym roku przeznaczyć na wydatki związane z edukacją ekologiczną w ramach akcji sprzątnania, przez uczniów cieszyńskich szkół, terenów ogólnodostępnych, organizowanych z okazji Dnia Ziemi i akcji „Sprzątnanie Świata” (dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”).

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w kwietniu bieżącego roku złożony został wniosek o dotację na dofinansowanie remontu sanitariatów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Biorąc pod uwagę planowaną wpłatę z tytułu dotacji w kwocie 27.643,00 zł oraz udział w w/w zadaniu Starostwa Powiatowego w kwocie 7.000,00 zł wnosząc o zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 34.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację omawianego zadania (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 „Pozostała działalność”).

W związku z przyspieszeniem prac polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z drenażem opaskowym wokół budynku Przedszkola Nr 2 wnosząc o przesunięcie kwoty 83.594,50 zł pozostającej do dyspozycji w ramach działu 801 „Oświata i wychowania” rozdziału 80104 „Przedszkola” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej” – właściwego do realizacji powyższego zadania.

W bieżącym roku planowane jest wniesienie aportów w postaci przyłączy wodociągowych do spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej”. W celu uzupełnienia wartości aportów do wysokości pełnego udziału konieczne jest zaplanowanie kwoty 1.000,00 zł, którą proponuję przesunąć z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75820 „Prywatyzacja”.

Z uwagi na kontynuowanie działań w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży, proponuję dofinansować kwotą 251.000,00 zł realizację powyższych działań w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, przeznaczając na ten cel środki zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”. Ponadto w ramach wydatków bieżących (rozdział 85149) proponuję dokonać przesunięcia kwoty 6.000,00 zł, która umożliwi zakup skoliometrów dla cieszyńskich szkół podstawowych, co w znacznym stopniu poprawi trafność oceny postawy ciała i umożliwi nauczycielom obiektywną ewaluację prowadzonych działań w zakresie korekcji wad postawy ciała.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów uwzględniających perspektywę finansową na lata 2014 – 2020 wnosząc o dokonanie następujących zmian w zakresie dochodów (w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”):

- przeniesienie kwoty 1.190.000,00 zł z paragrafu 6207 do paragrafu 6257 właściwego do klasyfikowania dotacji i płatności otrzymanych przez jst w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 (dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”),
- przeniesienie kwoty 293.250,00 zł z paragrafu 6207 do paragrafu 6257 właściwego do klasyfikowania dotacji i płatności otrzymanych przez jst w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 (dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej”).

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 (załączniki Nr 1, 2, 3, 3b, 5, 8).