

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Moje Przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu, realizowanego w latach 2016 – 2017 wynosi 719 618,75 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich (85 %) w kwocie 611 675,94 zł, 2016 rok – 256.266,50 zł
- wkład własny (15 %) w kwocie 107 942,81 zł, 2016 rok – 45.223,50 zł

W związku z powyższym proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta w 2016 roku o kwotę 256.266,50 zł, z równoczesnym zwiększeniem wydatków dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z przeznaczeniem na realizację projektu. Natomiast wkład własny w wysokości 45.223,50 zł proponuję sfinansować poprzez przeniesienie środków zabezpieczonych na ten cel w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”, właściwego do realizacji powyższego projektu.

Cieszyńskie publiczne szkoły podstawowe i gimnazja jak co roku zaplanowały organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji. W celu zabezpieczenia środków na powyższy cel konieczne jest przeniesienie kwoty 8.300,00 zł zabezpieczonej z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży”, właściwego do realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku zaplanowano zadanie polegające na wykonaniu audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W związku z tym, że zadanie zostało zrealizowane ze środków bieżących budżetu Miasta, a nie jak planowano niewygasających, wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwoty 7.000,00 zł, która stanowi wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, z przeznaczeniem na refundację wcześniej poniesionego wydatku.

Wnoszę również o zwiększenie planu dochodów z tytułu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku w kwocie 63.450,00 zł (dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”) z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej – 12.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego – 12.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czytelni Ludowej – 39.450,00 zł,

Efektom realizacji wyżej wymienionych zadań będzie podłączenie 8 budynków mieszkalnych i tym samym zwiększenie liczby mieszkańców o kolejne 14 osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku były zaplanowane następujące zadania, z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2016 roku:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej (realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona, pozostało ustanowienie służebności przesyłu – 46.318,33 zł)

- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej (realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona, pozostała zapłata za wynagrodzenia za zlecone roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz ustanowienie służebności przesyłu – 52.325,08 zł)

W celu zakończenia powyższych przedsięwzięć proponuję zaplanować po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” kwotę 98.643,41 zł, stanowiącą wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających, z równoczesnym zwiększeniem środków finansowych na wydatki (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn – Mnisztwo zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dotacji na docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych. W celu właściwego zapewnienia gotowości bojowej OSP proponuję w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonać przesunięcia środków w wysokości 25.000,00 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na ten cel na wydatki majątkowe i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OSP Cieszyn - Mnisztwo”.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zadaniu nr 2 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu” pozostała nierozdysponowana kwota 514,00 zł, która winna być przeznaczona na wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej. W związku z tym proponuję przenieść powyższe środki na zadanie nr 7 „Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży”.

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, 6, 8).