

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Pismami nr ST5-4750.341.2016.3g z dnia 27 czerwca 2016 roku oraz nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej kolejno o kwotę 12.380,00 zł i 5.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym proponuję zwiększyć o łączną kwotę 17.380,00 zł dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 12.380,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych oraz
- Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 „Opieka społeczna”:

- rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 50.000,00 zł oraz
 - rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” o kwotę 500,00 zł,
- co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W maju br. zostało zalane biuro w Punkcie Terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Towarowej 6. Zdarzenie zostało zgłoszone do Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 9, w wyniku czego pracownicy ADM usunęli usterkę w mieszkaniu znajdującym się powyżej pomieszczeń biurowych MOPS, jednakże na suficie w biurze pojawiły się plamy i zacieki. W związku z tym, Ośrodek zwrócił się od ubezpieczyciela, a ten w wyniku przeprowadzonego postępowania przyznał odszkodowanie na pokrycie skutków zalania w wysokości 1.809,59 zł. Mając na uwadze zaistniałą sytuację wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkody (usunięcie zagrzybienia, pomalowanie pomieszczenia).

W celu powiększenia oferty w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta planuje się realizację projektu polegającego na zorganizowaniu pierwszej edycji festiwalu murali, tj. zaproszenie artystów do konkursu na cieszyński mural (powstanie na ścianie kamienicy przy ul. Garncarskiej). Potrzebne środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł planuje się pozyskać z darowizny przekazanej przez firmę PPG Polifarb Cieszyn S.A. Proponuję o wymienioną kwotę zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na wykonanie powyższego projektu.

Od 1 września bieżącego roku Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych będzie funkcjonował na podstawie art. 10a-d ustawy o samorządzie gminnym. W związku ze zmianą podstawy prawnej wydatki Centrum Usług Wspólnych będą klasyfikowane w dziale 750

„Administracja publiczna” rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Mając na uwadze zaistniałą sytuację zachodzi konieczność dokonania przeniesienia środków z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” do właściwej klasyfikacji budżetowej, z równoczesną zmianą nazwy jednostki z „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych” na „Centrum Usług Wspólnych”.

W dniu 21 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki, z przeznaczeniem na wykonanie wymiany okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. W związku z tym wnoszę o przeniesienie kwoty 175.000,00 zł w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznych” do nowo wyodrębnionego zadania inwestycyjnego „Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie”.

Książnicy Cieszyńskiej została przyznana dotacja z RPO w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”. W wyniku opóźnienia terminu przyznania przez Urząd Marszałkowski dotacji, przesunięciu uległ okres jego realizacji oraz kwoty wydatków w poszczególnych latach. Sytuacja ta wymusiła konieczność dokonania zmian w wysokości wkładu własnego. W 2016 roku wkład własny ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21.364,00 zł. Mając na uwadze zaistniałe okoliczności wnoszę o zmniejszenie o powyższą kwotę dotacji celowej zaplanowanej w budżecie 2016 roku na realizację w/w projektu i przeznaczenie jej na dotację podmiotową przekazywaną Książnicy Cieszyńskiej.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował o konieczności zabezpieczenia środków na usługi pozostałe (zwłaszcza usługi pocztowe) w zadaniach dotyczących gospodarki odpadami. W związku z powyższym proponuję dokonanie przeniesienia kwoty 5.000,00 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 8, 9 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, 10).