

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 września 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

W związku z analizą wykonania planu dochodów (w oparciu o faktyczne wpływy), w zakresie środków otrzymanych na refundację poniesionych wydatków na realizację projektów europejskich, proponuję zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.521.123,31 zł, w tym:

1/ dochody bieżące:

- a) Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna (44.956,50 zł) – dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”,
- b) Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej (6.952,58 zł) – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

2/ dochody majątkowe:

- a) Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji (2.292.932,02 zł) - dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71095 „Pozostała działalność”,
- b) Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej (749.371,27 zł) – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”,
- c) Strażacy bez granic (39.990,60 zł) – dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,
- d) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu (1.640.923,97 zł) - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”,
- e) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (1.745.996,37 zł) – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Powyższe dochody zmniejszą kwotę kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał kwotę 1.242,32 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody i wydatki budżetu Miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną – zakup nagród dla szkół w konkursie zbiórki makulatury, zorganizowanej z okazji akcji „Sprzątanie Świata” oraz w ramach przygotowywanej akcji edukacyjnej pn. Śmieciówka 2016.

W związku z upadkiem drzewa na jeden z budynków „Camping Olza” Gmina Cieszyn w dniu 11.08.2016 roku otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. odszkodowanie w wysokości 5.966,55 zł. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe Wydział Gospodarki Nieruchomościami niezwłocznie zlecił wykonanie prac remontowych, w celu usunięcia szkód powstałych w wyniku upadku drzewa. Wnoszę zatem o zwiększenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta z równoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na likwidację szkody – w ramach dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie prac remontowych na odcinku drogi powiatowej – ul. Frysztańskiej o długości 150 m od obrębu skrzyżowania z ul. Chemików do styku z przebudowanym odcinkiem ul. Frysztańskiej w Markłowicach oraz o przyjęcia zadania do realizacji.

Proponuję zatem przeznaczyć na ten cel kwotę 75.000,00 zł, przenosząc potrzebne środki z zadania „Poprawa spójności układu komunikacyjnego” – w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Jednocześnie proponuję zwiększyć o kwotę 75.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg powyższego zadania.

W związku ze zmianą terminu realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, z 31 grudnia 2018 roku na 30 września 2019 roku, zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. Zmiana terminu nastąpiła na wniosek Powiatu Bielskiego, który jest liderem projektu, z uwagi na przeciągające się procedury konkursowe RPO WSL 2014-2020. Proponuję zatem w zakresie 2016 roku zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.950,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 176.910,00 zł, pozostałe zmiany dotyczące lat 2017 - 2019 zostaną wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku ze złożonym wnioskiem o dotację na projekt „Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej”, który uzyskał wymaganą ilość punktów, konieczne jest ujęcie w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej środków na realizację rozszerzonego zakresu zadania w stosunku do obecnego planu finansowego. W związku z powyższym proponuję zwiększyć wydatki o kwotę 53.855,00 zł oraz dokonać stosownych przeniesień między paragrafami (kwota 14.145,00 zł), przeznaczając środki w wysokości 68.000,00 zł w 2016 roku na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w związku z planowanym zakupem bramki zraszającej oraz w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesienia kwoty 16.400,00 zł z wydatków bieżących do właściwego paragrafu majątkowego „Wydatki na zakupy inwestycyjne” zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg”- w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. W celu uzupełnienia środków w rozdziale 60016 wnoszę o przeniesienie z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwoty 16.400,00 zł zabezpieczonej na rekompensatę poniesionego wydatku związanego z zakupem bramki zraszającej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 zwrócił się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych, co jest związane ze wzrostem liczby uczestników kolonii organizowanej przez szkołę oraz podniesieniem opłaty za kolonię. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z organizacją kolonii.

Ponadto Dyrektorzy Przedszkoli Nr 1, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 19 i 20 zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (łącznie zwiększenie o 69.000 zł), co jest związane ze wzrostem wpłat za wyżywienie dzieci oraz większą liczbą wydawanych posiłków, z których korzystają dzieci i personel w placówkach. W Przedszkolach Nr 7, 8, 16, 19 zmiana związana jest z otwarciem od 1

września bieżącego roku oddziału przedszkolnego, natomiast zwiększenie planu Przedszkola Nr 1 związane jest ze zwiększeniem stawki za żywienie dzieci i personelu od grudnia 2015 roku.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zakup żywności w przedszkolach.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 7, 8 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 1, 2, 3, 3b, 4, 5, 6, 8).