

**Uzasadnienie  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 27 października 2016 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok**

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 „Campingu Olza” Gmina Cieszyn otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. odszkodowanie w wysokości 13.403,42 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 – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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 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.

Powstałą nadwyżkę środków, tj. 182.860,00 zł proponuję przeznaczyć na dwa kolejne zadania:

1/ 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.

2/ W ramach działań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dokonano analizy wydatków z tego tytułu. Ustalono, że koszt gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyższy od dotychczas zaplanowanego. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie wydatków o 129.005,00 zł – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

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” na zadanie „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.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnosi o dokonanie przeniesień w swoim planie finansowym między działami, co zabezpieczy środki na wdrożenie akcji „Koperta życia”. „Koperta życia” jest wspólną akcją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Celem projektu jest ujednolicenie karty informacyjnej, tak by w całym województwie akcja jednoznacznie się kojarzyła. Organizatorzy chcą dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób, by „Koperty życia” stały się dobrą praktyką w domach ludzi starszych. W celu uzupełnienia środków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wnoszę o przeniesienie kwoty 7.400,00 zł z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85334 „Pomoc dla repatriantów”.

Od 1 września bieżącego roku wydatki jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych klasyfikowane są w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. W celu wykorzystania zaplanowanych w budżecie miasta środków zachodzi konieczność dokonania ich przeniesienia z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” do wyżej wymienionego działu 750 rozdziału 75085.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 zwrócił się z wnioskiem o zmianę planu dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych (o 8.500,00 zł), co jest związane ze wzrostem liczby uczestników kolonii organizowanej przez szkołę i 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, 9 ustalonymi uchwałą budżetową.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień dokonano zmian odpowiednich załączników ustalonych uchwałą budżetową (załączniki Nr 1, 2, 3, 3b, 3c, 5, 8, 9).