

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

**w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego.**

Zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, a także ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Z analizy wykonania budżetu w 2016 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.

**1. Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku**

W ramach zadania przystąpiono do wycinki głogów oraz nasadzono nowe drzewa tego samego gatunku. Ze względu na zbyt późne wydanie decyzji przez Starostę cieszyńskiego, zezwalającą na wycinkę drzew, nie ma możliwości zakończenia prac w roku 2016. W 2017 roku zostaną zamontowane kraty i osłony żeliwne zabezpieczające młode drzewa.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym**

Opóźnienie realizacji powyższego zadania wynika z braku wydania decyzji przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego zezwalającej na przystąpienie do robót.

**3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna**

Obecnie trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Katowickiej, po północnej stronie cmentarza komunalnego. Zmiana studium planowana jest do uchwalenia na sesji w grudniu 2016 roku, natomiast płatność może być dokonana dopiero w styczniu 2017 roku. W pierwszej połowie 2017 roku zakończone zostaną dwa etapy prac nad zmianą mpzp.

**4. Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej**

Zachowane środki są konieczne do dokonania płatności za czynności wykonane w grudniu 2016 roku.

**5. Dostawa i montaż szaf przesuwnych do USC**

Umowa na wyżej wymienioną usługę została zawarta 1 grudnia 2016 roku, jednak w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych, montaż szaf nastąpi na początku 2017 roku.

**6. Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 29 listopada 2016 roku zawarto umowę na przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za

zbiorowe odprowadzenie ścieków. Termin realizacji umowy wynosi 3 tygodnie od dostarczenia wytypowanej firmie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu. W chwili obecnej przedmiotowa dokumentacja przygotowana jest przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta oraz Zakład Gospodarki Komunalnej.

- 7. Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14**  
W związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na koniec stycznia przyszłego roku, zachowane środki pozwolą na rozliczenie zadania w I kwartale 2017 roku.
- 8. Działania związane z promocją miasta**  
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie oraz na wykonanie materiałów promocyjnych – projektów, druków i gadżetów.
- 9. Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej**  
Z uwagi na podjęte działania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, przesunęły się terminy realizacji poszczególnych czynności. Zachowane środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za kolejny etap prac nad GPR( między innymi na przygotowanie wkładki do Wiadomości Ratuszowych oraz wykonanie dwóch edycji spotkań warsztatowych).
- 10. Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie**  
Przedłużenie terminu realizacji powyższego zadania związane jest ze wstrzymaniem robót budowlanych w celu przeprowadzenia koniecznych badań archeologicznych.
- 11. Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym**  
W związku z tym, że inwestycja dostosowania budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do wymogów przeciwpożarowych jest na etapie rozpisywania przetargu, zachodzi konieczność zachowania środków na rok następny. Pierwszy etap inwestycji, tj. przetarg na wykonanie projektu uległ opóźnieniu z powodu przedłużających się procedur przetargowych, w tym nie podpisania umowy przez dwóch kolejnych wykonawców. Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2017 roku zostało uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną.
- 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej**  
Zadanie zostało zrealizowane. Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę aktu notarialnego służebności przesyłu, który nie został sporządzony ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.
- 13. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej**  
Zadanie zostało zrealizowane. Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę aktu notarialnego służebności przesyłu, który nie został sporządzony ze względu na stały pobyt za granicą jednego ze współwłaścicieli nieruchomości.
- 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego**  
Obecnie trwa postępowanie na wybór projektanta wykonania dokumentacji, w drugiej połowie grudnia br. przewidywane jest podpisanie umowy. Zadanie zaplanowano jako dwuletnie, z czego kwota na 2016 rok na dokumentację projektową. Środki

niewygasające wykorzystane zostaną na zapłatę za wykonanie dokumentacji. Pozyskanie dokumentacji projektowej planuje się na połowę kwietnia 2017 roku.

**15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej**

Postępowanie na wybór projektanta dokumentacji w toku, planuje się podpisanie umowy w II połowie grudnia br. Zadanie zaplanowano jako dwuletnie, z czego kwota na 2016 rok na dokumentację projektową i częściowo na roboty budowlane. Środki niewygasające wykorzystane zostaną na zapłatę za wykonanie dokumentacji oraz częściowo na zapłatę za roboty budowlane. Pozyskanie dokumentacji projektowej planuje się na połowę kwietnia 2017 roku.

**16. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej**

Postępowanie na wybór wykonawcy robót w toku, planuje się podpisanie umowy w II połowie grudnia br. Zadanie zaplanowano jako jednoroczne. Środki niewygasające posłużą na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, pozyskanie dokumentacji projektowej planuje się na koniec marca 2017 roku.

**17. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej**

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych Nr 4, 6 oraz Przedszkola Nr 2.

**18. Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne**

**19. Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej**

**20. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018**

Gmina Cieszyn realizując zadania w zakresie efektywnego wykorzystania energii zawarła umowy, których celem jest przede wszystkim racjonalizacja kosztów ponoszonych z tytułu użytkowania energii przez miejskie jednostki organizacyjne. Terminy wykonania powyższych umów przewidziane są w I półroczu 2017 roku.

**21. Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej**

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wspólnie z Biurem Promocji, Informacji i Turystyki prowadzi czynności zmierzające do przygotowania i uruchomienia kompleksowych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej (w tym przewiduje się uruchomienie stosownej zakładki tematycznej na stronie internetowej miasta), zgodnie z zapisami „Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna”. Realizację części rozpoczętych zadań planuje się zakończyć w I kwartale 2017 roku.

**22. Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)**

W pierwszym półroczu 2017 roku planuje się kontynuować odgruzowanie podziemnego korytarza.

**23. Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie**

Zachowane środki przeznaczone zostaną na uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie.

**24. Zakup sprzętu komputerowego**

W związku z rozpoczęciem postępowania dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego potrzebnego w Hali Widowiskowo – Sportowej oraz w Wydziale Sportu wydatki zostały zachowane jako niewygasające.