

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, niezbędne jest przeniesienie w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” środków w wysokości 305.308,65 zł między paragrafami (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 1).

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało, iż zaplanowana w ich budżecie kwota 100.000,00 zł w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nie zostanie przekazana w formie pomocy finansowej, ale jako dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższe wnosząc o dokonanie w budżecie zmiany w ramach dochodów dokonując przeniesienia między paragrafami (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 3c).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał informację, iż projekt pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie” został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Celem projektu jest utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej i aktywności 26 seniorów poprzez wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu na terenie Cieszyna. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową Nr 4 przy współpracy z Urzędem Miejskim. Mając na uwadze powyższe konieczne jest wprowadzenie do budżetu 2017 roku po stronie dochodów kwoty 525.797,59 zł, a po stronie wydatków – 565.373,75 zł, przypisując je do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dochody w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w zakresie „Wpływów z różnych opłat” (w wysokości 20.000,00 zł) oraz „Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (w wysokości 1.400,00 zł). W związku z tym, iż dotyczą one gospodarki odpadami, wnosząc o ujęcie ich również w załączniku Nr 9.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta realizuje projekt pn. „Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej”. W związku z tym, iż niezbędne jest wyodrębnienie w ramach w/w projektu środków na wynagrodzenia i pochodne, oraz zabezpieczenia środków na jego promocję niezbędne jest dokonanie przeniesień między paragrafami i dysponentami w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”. Zmiany te nie spowodują modyfikacji załącznika Nr 2, bowiem wszystkie mieszczą się w ramach grupy „Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, a jedynie znajdują odzwierciedlenie w treści uchwały w § 1 ust. 4 pkt 1) lit. a.

Centrum Usług Wspólnych w projekcie budżetu na 2017 rok dysponuje kwotą 20.000,00 zł w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Po dokonaniu analizy zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe, chęć realizacji zgłosiło sześć jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Gimnazja Nr 1, Nr 2). Mając na uwadze powyższe Centrum Usług Wspólnych proponuje dokonać przeniesienia w/w kwoty z podziałem na wymienione jednostki i przeznaczeniem jej na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Zmiana ta skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2 w ten sposób, iż w grupie „Wydatki bieżące – z tego: wydatki jednostek budżetowych – z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zostanie zdjęta w/w kwota, a przypisana zostanie do grupy „Wydatki bieżące – z tego: wydatki jednostek budżetowych – z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

Projekt budżetu na 2017 rok w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” obejmuje środki w wysokości 152.800,00 zł, których dysponentem jest Wydział Kultury. Środki te zaplanowane były na realizację zadań „Wakacyjne Kadry” oraz „Droga Trzech Króli”. Mając na uwadze przekazanie realizacji tych zadań właściwej instytucji kultury, proponuję przesunąć w/w kwotę do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

W celu uruchomienia nowej linii autobusowej, kursującej z ul. Skrajnej do ul. Bielskiej, niezbędne jest zaplanowanie dodatkowych środków w wysokości 19.000,00 zł w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”, z przeznaczeniem na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W autopoprawce uwzględniono również propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Finansów.

Po stronie wydatków zostały wprowadzone następujące modyfikacje:

1. w zakresie zadań bieżących dodano środki w wysokości:
 - a) 25.000,00 zł w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5),
2. w zakresie zadań inwestycyjnych:
 - a) zwiększono o kwotę 2.214.000,00 zł środki na zadaniu pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości”, z przeznaczeniem ich na zakup budynku Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. położonej przy ul. Pokoju 1 w Cieszynie (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),
 - b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału „Szkoły podstawowe” pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7” z kwotą 60.000,00 zł, która w 2017 roku przeznaczona będzie na wykonanie projektu sali (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6),
 - c) zaplanowano w ramach działu 803 „Szkolnictwo wyższe” rozdziału 80395 „Pozostała działalność” kwotę 150.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6),
 - d) zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł wydatki majątkowe w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” dotyczące zadania pn. „Modernizacji kuchni” w Domu Spokojnej Starości (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

W celu zbilansowania budżetu po wprowadzonych zmianach wnoszę o dokonanie przesunięcia na rok 2018 płatności w wysokości 2.457.576,16 zł, związanej z realizacją zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, co spowoduje zmniejszenie wydatków majątkowych na tym zadaniu w 2017 roku i pozwoli pokryć powstałe niedobory związane z wprowadzeniem nowych zadań (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.