

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok**

Gminie Cieszyn została przyznana pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie zmiany w budżecie miasta o w/w kwotę w zakresie dochodów w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” oraz w zakresie wydatków w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zawnioskował o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 29 745,24 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania za straty majątkowe na stadionie podczas wichury oraz uzyskaniem środków z tytułu usług na terenie obiektów jednostki. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę, która przeznaczona zostanie na likwidację szkód po wichurze oraz zakup podkaszarki – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. zmianie uległa kwota bazowa, służąca do ustalania wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Po przeliczeniu odpisu na 2024 rok w jednostkach budżetowych zgłoszono braki środków na ten cel. Mając na uwadze konieczność odprowadzenia I raty odpisu do końca maja 2024 roku zachodzi potrzeba przyznania dodatkowych środków poszczególnym jednostkom:

- 10 000,00 zł - Szkolne Schronisko Młodzieżowe (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”),
- 13 342,23 zł – Straż Miejska (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”),
- 25 000,00 zł – Żłobki Miejskie (dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”),
- 4 603,00 zł – Centrum Usług Wspólnych (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”),
- łącznie 221 686,00 zł – Przedszkole Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziały 80104 „Przedszkola” oraz 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju”),
- łącznie 630 436,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziały 80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80107 „Świetlice szkolne”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”).

Powyższe potrzeby proponuję pokryć z uplanowanej w lutym 2024 roku części rozwojowej subwencji ogólnej.

Wydział Zamówień Publicznych wnosi o utworzenie w budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” i zaplanowanie środków

w wysokości 73 000,00 zł. Środki te pozwolą na uregulowanie zobowiązania wynikającego z odstąpienia Gminy Cieszyn od realizacji umowy z wykonawcą zadania polegającego na budowie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 1 z powodu przerwania bez uzasadnionej przyczyny robót budowlanych, jak również z wystąpieniem błędów formalnych w wystawionych przez wykonawcę fakturach (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”).

W związku z uzyskaniem opinii w sprawie konieczności podjęcia starań związanych z zapewnieniem sprawnego działania maszynowni Hali Widowiskowo-Sportowej, Wydział Sportu poinformował o potrzebie utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja maszynowni HWS poprzez wymianę chłodziń oleju” i zabezpieczenie na ten cel kwoty 100.000,00 zł. Wymiana sprzętu jest konieczna ze względu na sprawne funkcjonowanie sprzętarek, jak również zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania lodowiska (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”). Środki na to zadanie proponuję przesunąć z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70095 „Pozostała działalność” zadania pn. „Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o.o.”.

Gmina Cieszyn jest właścicielem zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Śrutarskiej 39C. Po uzyskaniu opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, iż budynek zachował większość cech pierwotnych i jego wartość historyczno-kulturowa jest w dalszym ciągu aktualna Gmina spodziewa się odmownej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej wykreślenia segmentu C obiektu z rejestru zabytków w celu rozbiórki części budynku stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i mienia. Mając na uwadze ten fakt, niezbędne jest podjęcie szeregu działań mających na celu wykonanie robót budowlanych oraz czynności zabezpieczających obiekt, na które konieczne jest zaplanowanie środków w wysokości 400 000,00 zł. Potrzebną kwotę proponuję pozyskać dokonując przesunięć z:

- działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania pn. „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (Polski Ład)” 100 000,00 zł oraz z zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych” 100 000,00 zł,
- działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” z zadania pn. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, Ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik” 100 000,00 zł,
- działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)” 100 000,00 zł,

do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadania pn. „Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru”.

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

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2024 r. zadania pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej Sportowy Cieszyn”. Całkowity koszt projektu wynosi 90 000,00 zł, w tym dotacja ze środków FZSdU w kwocie 45 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 45 000,00 zł (wkład rzeczowy w formie wynajmu sal na zajęcia – 22 226,00 zł i wkład pieniężny – 22 774,00 zł). W związku z przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta – dział 854 „Edukacyjna opieka

wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” oraz dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Ponadto w związku z umową publicznoprawną o udzielenie dotacji w celu dofinansowania przez Miasto Czeski Cieszyn działalności Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej kwotą 72 000,00 zł niezbędnym jest zwiększenie o w/w środki dotacji celowej dla Zamku Cieszyn na prowadzenie przedmiotowego Centrum (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadanie współfinansowane w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego pn. „Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki”. Mając na uwadze terminową realizację inwestycji zachodzi potrzeba utworzenia wskazanego zadania w budżecie miasta i zaplanowanie kwoty 49 815,00 zł, która pozwoli na jego finalizację – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenia kanalizacyjne”, polegające na przejęciu wybudowanych przez właścicieli nieruchomości podłączanych do sieci kanalizacyjnych urządzeń służących do odprowadzania ścieków z budynków. Mając na uwadze fakt, iż zainteresowanie mieszkańców w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz podłączania swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest duże zasadnym jest zwiększenie zaplanowanych na ten cel środków o 50 000,00 zł (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”).

Przedszkole Nr 16 dysponuje planem finansowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego kwota zaplanowana okazała się niewystarczająca i konieczne jest zwiększenie środków o 118 000,00 zł, których część proponuję przesunąć z następujących zadań:

- „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – 45 000,00 zł,
- „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2” - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – 30 000,00 zł,
- „Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie” - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkole” – 20 000,00 zł,
- „Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 17” - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkole” – 15 000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 8, ustalonych uchwałą budżetową.