

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024 roku oraz Nr FBI.3111.113.11.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku zostały przyznane Gminie środki, które stanowią refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków na zadania zlecone, a pokrytych ze środków własnych Gminy. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 376,84 zł planu dochodów w zakresie działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 zawniósł o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 100,00 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania za utracone mienie po kradzieży. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakupienie w miejsce ukradzonej klamki z drzwi wejściowych na dziedziniec szkolny nowej – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

OSP Cieszyn- Bobrek złożyło wniosek wraz z kosztorysem na remont dachu nad częścią bojową OSP. Zakres zadania będzie obejmował naprawę połączeń dachu, kominów, pasa nadrynnowego oraz pasa szczytowego. Koszt całego zadania to 50 000,00 zł, natomiast OSP wnioskuje o przyznanie środków z budżetu gminy w formie dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł - dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na w/w program w latach ubiegłych. W związku z tym proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 87 328,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- Klub Abstynenta - 10.000,00 zł,
- działania profilaktyczne i edukacyjne - 25.000,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – 52.328,00 zł.

Przedszkole Nr 16 dysponuje planem finansowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16” z kwotą 268 000,00 zł, co zabezpiecza środki niezbędne na realizację robót budowlanych oraz kosztów przeprowadzenia postępowania przetargowego. Mając na uwadze konieczność zlecenia nadzoru budowlanego nad inwestycją, zaistniała potrzeba zaplanowania na ten cel środków w wysokości kwoty 2 500,00 zł. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie przeniesienia brakującej kwoty z zadania pn. „Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7” (przeniesienie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”).

W związku z realizacją zadania pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”, w ramach którego Gmina Cieszyn pozyskała autobusy elektryczne, a łączne wydatki wykonane na tym zadaniu zamknęły się w kwocie 14 546 489,10 zł, zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Miejski. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest po stronie dochodów dokonanie zmniejszenia:

- wpływów z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 340 282,50 zł,
- wpływów z podatku VAT o kwotę 188 300,90 zł,

jak również po stronie wydatków - zmniejszenie planu na tym zadaniu o kwotę 1 022 850,90 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

Z dniem 1 lipca 2024 roku planowane jest uruchomienie śródmiejskiej linii komunikacyjnej Nr 1 ustalonej w Planie transportowym cieszyńskiej komunikacji zbiorowej. W bieżącym roku linia ta miałaby mieć promocyjny charakter i być bezpłatną. Mając na uwadze ten fakt, niezbędnym jest zaplanowanie środków w celu pokrycia kosztów jej funkcjonowania, które wyliczone zostały na kwotę 208 656,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych jest dysponentem środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej i Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna”. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a brakiem wystarczających środków na to zadanie wnoszę o dokonanie przeniesienia niewykorzystanej kwoty 88 784,40 zł z zadania pn. „Lokalne inicjatywy – edycja 2023” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”). Ponadto zmiany dotyczące w/w zadań w roku 2025 przedstawione są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2054.

W ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” realizowane jest przedsięwzięcie pn. „System monitoringu i zarządzania zużyciem energii i wody w obiektach Miasta Cieszyna”. Analiza kosztów związanych z energią elektryczną, wykonana z wykorzystaniem omawianego systemu, wykazała ponoszenie w 2023 roku znacznych opłat z tytułu poboru energii biernej pojemnościowej w budynkach Ratusza oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie urządzeń kompensujących pobór energii biernej pojemnościowej. Łączny koszt zastosowania takiego rozwiązania szacowany jest na 110 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest utworzenie w budżecie Miasta na 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyn” i zabezpieczenie na nim środków w wysokości 14 000,00 zł poprzez przeniesienie ich z wydatków bieżących (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”), jak również wprowadzenie w/w przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zabezpieczenie w kolejnych latach środków na ten cel.

Prowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn” wykazało, iż zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dendrologicznego, archeologicznego. Na ten cel potrzebne będą środki w wysokości 36 000,00 zł, z czego w budżecie Miasta na 2024 rok ujęta jest kwota 16 660,00 zł. Dodatkowo przesunięciu na kolejny rok ulegną środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w budżecie 2024 roku w ramach dochodów i wydatków. W związku z tym proponuję zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 473 340,00 zł, z kolei po stronie wydatków dokonać korekty planu poprzez zmniejszenie per saldo o kwotę 454 000,00 zł - dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z wyłonieniem przez Miejski Zarząd Dróg wykonawcy na realizację zadania związanego z dzierżawą i obsługą serwisową 33 parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania oraz potrzebą zawarcia umowy w tym zakresie, niezbędnym jest dokonanie dostosowania zaplanowanych na lata 2024-2026 na ten cel środków do zaistniałych potrzeb (przesunięcie w czasie realizacji zadania oraz korekta kwot w latach 2024-2027 – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama – Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska w Cieszynie jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym uczestnikom ruchu drogowego, w związku z czym wymagana jest jej pilna wymiana.

Zadanie współfinansowane będzie w 50% przez Powiat Cieszyński. Środki niezbędne na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 83 750,00 zł proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg” (przesunięcie w ramach działu 600 „Transport i łączność” z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”). W związku z tym, iż zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg środki na realizację zadania pn. „Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama – Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska” w wysokości 167 500,00 zł należy zaplanować zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

W związku z trwającymi pracami nad zmianami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy z osobą realizującą to zadanie, co wymaga zaplanowania środków na ten cel. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie niezbędnej kwoty (12 000,00 zł) z działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy opracowań niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” zachodzi potrzeba przesunięcia z zaplanowanych w bieżącym budżecie na ten cel środków kwoty 6 000,00 zł na rok 2025 (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o wprowadzenie do planu następujących pozycji:

- 20 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
- 23 648,21 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt „CieszynIT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów” w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,
- 27 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z toalet na Dworcu oraz 80 000,00 zł z tytułu refaktur za korzystanie z energii elektrycznej na Dworcu w ramach działu „Transport i łączność” rozdziału 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3, 3c, 4, 5, 6, 8, 13 ustalonych uchwałą budżetową.