

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku ze złożonym w czerwcu 2024 r. przez Gminę Cieszyn w imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach konkursu pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką 2024”, przyznał placówce oświatowej środki w wysokości 70 000,00 zł na projekt „Pod lipami na dziedzińcu SP1”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę planu dochodów i wydatków w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zawnioskował o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 12 386,26 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenia spowodowane ulewnym deszczem i silnymi wyładowaniami atmosferycznymi podczas burzy w czerwcu br. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na usunięcie szkód w świetlicy i na korytarzach oraz naprawę uszkodzonego systemu alarmowego – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Gmina Cieszyn realizuje dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, na które otrzymuje środki z Funduszu Pomocy. Na koniec 2022 roku pozostały na wyodrębnionym na ten cel rachunku niewykorzystane środki. W związku z tym, iż zaistniała możliwość uplanowania tych środków po stronie wydatków Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o przeznaczenie środków w wysokości 139 595,78 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Centrum Usług Wspólnych przeprowadziło analizę zaplanowanych na 2024 rok środków na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2023/2024. W związku z tym, iż środki nie zostały w całości wykorzystane wnoszę o dokonanie przesunięcia łącznych środków w wysokości 34 230,00 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” oraz do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” i przeznaczenia ich na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Sportowy Cieszyn” (Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 4, Nr 7) oraz na uzupełnienie braków w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych.

Po przeprowadzeniu negocjacji, w celu ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działek wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną gminną, określono łączną kwotę odszkodowań na poziomie 97 259,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę środków w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

W związku ze zmianą siedziby Centrum Usług Wspólnych konieczne jest zapewnienie środków na wyposażenie nowych pomieszczeń. Wyposażenie pomieszczeń biurowych w nowej siedzibie ma na celu zapewnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przechowywania dokumentacji zgodnie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, realizowania statutowych działań CUW. Mając na względzie powyższe wnoszę o zmianę planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych” i zwiększenie zaplanowanych środków o kwotę 115 677,70 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”).

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął działania mające na celu realizację zadań polegających na wykonaniu przebudowy i doświetleniu przejść dla pieszych. Jednostka posiada w swoim budżecie środki na przedmiotowe zadania. W celu ich dalszej realizacji wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna” (w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”) i dokonanie przeniesienia środków w łącznej wysokości 66 777,00 zł (z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”).

Ponadto Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż przy demontażu domków handlowych, będących w posiadaniu jednostki, a montowanych przede wszystkim na okoliczność imprez takich jak np. Jarmark Wielkanocny, Jarmark Św. Mikołaja, stwierdzono ich zły stan techniczny. W związku z powyższym wnoszę o zaplanowanie w budżecie Miasta w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70095 „Pozostała działalność” środków w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja domków handlowych”, co pozwoli na modernizację domków i dalszą ich eksploatację.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Cieszyna w obrębie Rezerwatu Przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką Miejski Zarząd Dróg wykonał pogładową analizę drzewostanu na tym obszarze. W ocenie jednostki, przed podjęciem działań pielęgnacyjnych oraz działań związanych z wycinką drzew, które są niezbędne celem wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, konieczne będzie wykonanie przeglądu drzewostanu na całym obszarze rezerwatu przez podmiot posiadający wymagane uprawnienia i doświadczenie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Drzewostan w Rezerwacie Lasek Miejski nad Puńcówką” i uplanowanie w jego ramach kwoty 100 000,00 zł, co pozwoli na wykonanie inwentaryzacji polegającej na określeniu gatunków drzew, ich podstawowych wymiarów, charakterystyki budowy oraz kondycji, a także zaleceń co do dalszego postępowania z w/w drzewami (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”). Część środków na pokrycie planu w nowym zadaniu proponuję przesunąć z następujących zadań inwestycyjnych:

- 9 000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”),
- 51 000,000 zł z zadania pn. „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji – dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji” (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:

- 10 260,00 zł z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”,
- 15 761,84 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zrealizowane w 2023 roku zadanie pn. „Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- 79 185,02 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach działów 801 „Oświata i łączność” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W związku z utworzeniem od 1 września 2024 roku Zespołu Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Przedszkolnego Nr 2 konieczne jest dostosowanie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych dla

Przedszkoli Nr 1, Nr 7, Nr 17, Nr 18 do zaistniałych potrzeb. Ponadto Dyrektor Przedszkola Nr 16 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie ww. planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Planowane dochody zwiększa się z tytułu odszkodowania, a środki te planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność jednostki.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 7, 8 ustalonych uchwałą budżetową.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie”. Do siedziby Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przekracza środki zarezerwowane w budżecie na 2024 rok na realizację w/w zadania. Mając na uwadze powyższe Miejski Zarząd Dróg jest w stanie zrealizować zadanie tylko częściowo, w związku z czym wnoszę o dokonanie zmiany nazwy zadania na „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie”, a część niewykorzystanych środków w wysokości 73 500,00 zł przesunąć na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika Mieszka I”, co pozwoli na zabezpieczenie środków niezbędnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia (przeniesienie środków z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

Przedszkole Nr 16 realizuje inwestycję pn. „Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16”. Dyrektor placówki poinformował, iż niezbędne jest przyznanie dodatkowych środków w wysokości 17 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia, co związane jest z koniecznością dokonania zmian w projekcie oraz wykonania dodatkowych prac budowlanych – wzmocnienie podstawy muru (fundamentu). Środki na ten cel proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie” (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”).

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