

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” złożone zostały wnioski, z których dwa, przedłożone przez Szkołę Podstawową Nr 3, otrzymały dofinansowanie. Porozumienie w tym zakresie zakłada również wkład własny, który pochodzić będzie w części z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach realizowanych w ramach tego zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie dochodów i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 12 000,00 zł.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na projekt „Edukacja cieszy”. W ramach zadania planowane jest uruchomienie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia placów zabaw, szkolenia dla pracowników przedszkoli oraz warsztaty skierowane dla rodziców. W roku 2024 przewiduje się wydatkować środki na zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie placów zabaw, z kolei w latach 2025-2026 realizowane będą zajęcia, szkolenia i warsztaty. Łączne dofinansowanie ze środków europejskich oraz z budżetu państwa wyniesie 3 036 934,21 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie do budżetu 2024 roku po stronie dochodów kwoty 1 300 000,00 zł jako zaliczki na realizację projektu, z kolei po stronie wydatków kwoty 1 155 475,30 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziały 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 „Przedszkola”).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zawnioskował o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 600,00 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania, gdy w związku z silnymi wiatrami przewróciło się drzewo. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na refundację kosztów usunięcia wiatrołomu wraz z utylizacją zbutwiałego drzewa – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 poinformował, iż jeden z uczniów placówki, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, przestał poruszać się samodzielnie i w związku z tym, zaistniała konieczność zapewnienia uczniowi możliwości dostania się do sal lekcyjnych, które usytuowane są na I i II piętrze szkoły. W tym celu Dyrektor zawnioskował o dokonanie zakupu schodołazu. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup schodołazu” i uplanowanie na tą potrzebę kwoty 17 754,12 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”).

W związku z organizacją dorocznego koncertu „Karol Stryja in memoriam” oraz przygotowaniem oprawy koncertowej tegorocznej Cieszyńskiej Jesieni Pivnej Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe Wydział Kultury i Promocji Miasta zawnioskował o przeniesienie kwoty 20 000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” oraz dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”) do instytucji kultury jako dotacji podmiotowej (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”).

Centrum Usług Wspólnych poinformowało, że ze względu na braki w środkach zaplanowanych na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli konieczne jest dokonanie przeniesień środków na ten cel. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesień środków między działami (z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”), co pozwoli na zabezpieczenie środków do wypłaty dla niepublicznych placówek w październiku br.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zawniósł o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 55 543,31 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania za straty majątkowe na stadionie podczas tegorocznych nawałnic. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem usunięcie szkód po wichurach – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z tym, iż istnieje możliwość pojawienia się wniosków o przyznanie stypendium sportowego celowego, Wydział Sportu, po przeanalizowaniu swojego planu finansowego zwrócił się z prośbą o dokonanie przeniesienia środków między działami. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie kwoty 1 217,06 zł z działu 630 „Turystyka i krajoznawstwo” rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, iż w związku ze wzrostem ściągłości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych decyzjami wydanymi zarówno przez Burmistrza Miasta, Wojewodę Śląskiego czy Marszałka Województwa Śląskiego osiągnięte zostaną większe dochody w tym zakresie. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności wnoszę o zwiększenie planu dochodów w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 32 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w ramach tej klasyfikacji, z przeznaczeniem na zwrot wyegzekwowanych środków do organów nadrzędnych.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po analizie wykonania dochodów przewiduje wyższe wpływy z tytułu:

- ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Senior+,
- świadczenia usług opiekuńczych,
- pobytu w schronisku.

W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie planu dochodów jednostki o łączną kwotę 345 000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków o w/w kwotę i przeznaczeniem jej na zabezpieczenie środków niezbędnych do ponoszenia opłat za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”).

Jednostka zwróciła się również z wnioskiem o dokonanie przeniesień środków, w ramach swojego planu finansowego wydatków, między działami (z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85334 „Pomoc dla repatriantów” do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”), co pozwoli na dostosowanie planu do zaistniałych potrzeb.

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 20 809,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- działania profilaktyczne i edukacyjne Biblioteka Miejska (zakup literatury) – 1 000,00 zł,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 500,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży) – 6 309,00 zł,

- realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej (w tym streetworking) – 10 000,00 zł.

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania pn. „Renowacja pomnika Mieszka I”, zasygnalizował, iż w 2024 roku jedynym wydatkiem jaki zostanie poniesiony w ramach tego przedsięwzięcia będzie zapłata 5% zaliczki od wartości I części zamówienia, a więc kwota 10 500,00 zł. Wobec powyższego wnoszę o przesunięcie reszty zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 345 900,00 zł na 2025 rok (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”). Ponadto, przesunięciu na 2025 rok ulegnie również po stronie dochodów wypłata środków w wysokości 150 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którą Gmina ma otrzymać z tytułu dofinansowania realizacji w/w zadania (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wymianie oraz renowacji stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza w ramach zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” należy zmienić montaż finansowy zadania w latach 2024 i 2025. Na rok 2024 niezbędna kwota w budżecie to 200 000,00 zł (zaliczka obejmująca 10% wynagrodzenia wykonawcy robót oraz częściowe wynagrodzenie osoby prowadzącej nadzór konserwatorski/restauratorski). Mając na uwadze powyższe niewykorzystane, a zaplanowane w bieżącym roku środki, należy przesunąć na rok 2025 (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”). Przesunięciu na 2025 rok ulegną również zaplanowane po stronie dochodów w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 605 135,81 zł.

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o wprowadzenie do planu kwoty 30 425,52 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Ponadto, w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej do ewidencji wpływu ze zwrotu podatku VAT, niezbędne jest przeniesienie kwoty 2 588 125,80 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 758 „Różne rozliczenia”.

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