

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
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.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż dnia 20 września 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych”. Do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 278 000,00 zł. Ponadto, przy realizacji tego zadania przewiduje się ustanowienie funkcji inspektora nadzoru, którego szacunkowy koszt wynosi 10 000,00 zł. Środki zaplanowane w budżecie 2024 roku na realizację w/w przedsięwzięcia są niewystarczające i niezbędne jest zabezpieczenie na jego realizację dodatkowo kwoty 125 815,60 zł. W związku z tym, iż jednostka posiada oszczędności w łącznej wysokości 101 095,96 zł w ramach swojego planu na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)” (40 960,00 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)” (16 537,99 zł),

- „Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych” (25 598,37 zł),
 - „Bezpieczne przejście dla Cieszyńiaków (Budżet Obywatelski)” (2 779,42 zł),
 - „Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT” (15 220,18 zł)
- wnosząc o ich przeniesienie do zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych” (dział 600 „Transport i łączność” rozdziały 60016 „Drogi publiczne gminne” i 60095 „Pozostała działalność” oraz dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”).

Centrum Usług Wspólnych zwrócił się z wnioskiem o utworzenie w planie finansowym Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Cieszynie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7” i zaplanowanie w jego ramach kwoty 5 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie projektu inwestycji, a niezbędną kwotę proponuję przesunąć z istniejącego zadania pn. „Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2” (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”).

Wydział Organizacyjny zasygnalizował, iż w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wystąpią oszczędności w planie finansowym w wysokości 10 000,00 zł. Mając na uwadze potrzeby wydatkowe w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin”, wnoszę o dokonanie przeniesienia w/ w kwoty między działami. Zmiana ta powoduje również konieczność dostosowania załącznika Nr 9 uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2024 rok” i zbilansowanie go, w związku z czym niezbędne jest zmniejszenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o w/w kwotę w zakresie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” w postaci dotacji oraz pożyczki. W sierpniu br. Gmina otrzymała propozycję NFOŚiGW objęcia zrealizowanego już projektu dotacją ze środków unijnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wiąże się to z koniecznością zawarcia aneksów do umów oraz podpisania umowy o dofinansowaniu ze środków KPO. Korzyścią objęcia projektu dofinansowaniem ze środków KPO jest zwiększenie dotacji o dodatkową kwotę 1 182 203,00 zł, przy czym zobowiązani zostaniemy równolegle spłacić część zaciągniętej pożyczki w tej samej kwocie. Mając na uwadze powyższe okoliczności wnoszę o dokonanie zmian w planie dochodów o w/w kwotę zwiększając plan dotacji otrzymanej ze środków europejskich, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki. W związku z tym, iż zadanie objęte będzie dofinansowaniem ze środków europejskich niezbędnym jest dokonanie odpowiednich przeniesień w ramach dochodów i wydatków między paragrafami (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z wnioskiem o ujednolicenie stosowanego w dokumentacji jednostki, a używanego w planach finansowych nazewnictwa dwóch zadań inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

1. zmiany nazwy zadania „Modernizacja dróg gminnych – Polski Ład” na nazwę „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna – Polski Ład”,
2. zmiany nazwy zadania „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie – Polski Ład” na nazwę „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” – Polski Ład”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8, 9 ustalonych uchwałą budżetową.