

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Województwo Śląskie, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania, udzieli Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłku celowego na sfinansowanie wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 60 gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z zalaniem i podtopieniami, które miały miejsce we wrześniu br. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę planu dochodów i wydatków w ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie Cieszyn środki na dofinansowanie działań związanych z realizacją zadania pn. „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2024 – Piknik Ekologiczny”, w ramach którego zorganizowano piknik dla mieszkańców Cieszyna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym wnoszę o wprowadzenie do planu dochodów w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środków w wysokości 7 920,00 zł.

Gmina Cieszyn w 2024 roku rozpoczęła działania związane z realizacją zadania inwestycyjnego w formule PPP pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie”. W związku z unieważnieniem postępowania na wybór partnera prywatnego w ramach w/w przedsięwzięcia zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę 33 911,70 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”).

Miasto Cieszyn otrzymało pomoc finansową w wysokości 10 000,00 zł z Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie naszego miasta we wrześniu br. Środki te wydatkowane będą przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W związku z powyższym wnoszę o zaplanowanie wskazanej kwoty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zawnioskował o przesunięcie zaplanowanych na 2024 rok w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92116 „Biblioteki” na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46” środków w wysokości 50 000,00 zł na rok 2025. Przesunięcie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia oraz uzgodnień projektu półśredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej dla zasilania obiektu Książnicy Cieszyńskiej.

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. We wrześniu br. wpłynęła I transza dofinansowania tego zadania. W związku z tym, iż w bieżącym roku nie zostanie osiągnięty postęp rzeczowy, niezbędne jest dokonanie korekty planu finansowego na 2024 rok oraz przesunięcie pozostałych do wydatkowania środków na rok 2025, gdzie zakres zadania obejmować będzie obowiązkowe audyty oraz szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędu Miejskiego, jak również zakup sprzętu komputerowego do serwerowni Urzędu Miejskiego. W ślad za zmianami wydatków konieczne jest również dostosowanie planu dochodów w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zmniejszenie w 2024 roku planu dochodów o kwotę 594 999,98 zł i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 874 029,76 zł, w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Straż Miejska wystąpiła z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 117 000,00 zł, co pozwoli zabezpieczyć środki na bieżącą działalność jednostki (m. in. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, wypłata sortów mundurowych). W celu pokrycia niedoboru wnoszę o zwiększenie po stronie dochodów i wydatków planu finansowego Straży Miejskiej o kwotę 4 344,80 zł oraz przeniesienie kwoty 112 655,20 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 4, Nr 5 zawnioskowali o zwiększenie planu wydatków swoich jednostek na łączną kwotę 55 000,00 zł, co związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na usługi (m. in. zapłata abonamentu, opłaty za ścieki, koszty utrzymania basenu, wynajem basenu i sali gimnastycznej). W związku z powyższym, wnoszę o dokonanie zwiększenia planu wydatków w/w jednostek oraz w celu częściowego pokrycia niedoboru zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 000,00 zł w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą Domu Spokojnej Starości wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki o kwotę 260 000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej”.

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 „Szkoly podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”), co pozwoli na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek w listopadzie br.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, po przeprowadzeniu analizy budżetu, zawnioskował o przyznanie dodatkowych środków na działalność statutową (konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektu związanego z doposażeniem ogniska muzycznego, organizacja koncertu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, podwyżki związane z wynagrodzeniami). W związku z zaistniałą sytuacją wnoszę o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 86 341,47 zł w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”.

W październiku 2024 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy Opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cieszyn na lata 2025-2028. W związku z faktem, że w ramach realizacji zadania będzie złożony wniosek o uzyskanie pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie jest możliwym zakończenie całego procesu opracowania dokumentu w 2024 roku. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31 000,00 zł i zaplanowanie tych środków w roku 2025- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Na przełomie września i października br. podpisany został aneks do umowy o partnerstwie w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko-Biała-Wadowice- Kraków)”, a także zweryfikowane zostały kwoty, jakie zostaną poniesione w poszczególnych latach. Ostateczna kwota do zapłaty przez Cieszyn w 2024 roku wynosić będzie 4 732,34 zł. Biorąc pod uwagę powyższe proponuję dokonać zmniejszenia planu wydatków na w/w zadaniu o kwotę 9 517,66 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60002 „Infrastruktura kolejowa”.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz zawarcia umowy użytkowania gruntu z Wodami Polskimi, które mają bezpośredni wpływ na uzyskanie

pozwolenia na budowę przez wykonawcę zadania pn. „Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych” Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę 60 933,84 zł i przeniesienie tych środków na 2025 rok. Mając na uwadze powyższe wnosząc o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, iż w związku z otrzymaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, która uchyliła zaskarżoną do WSA decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie Gmina Cieszyn otrzymała ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 3 254,62 zł, dotyczące dodatku węglowego oraz odsetek ustawowych. Mając na uwadze zwrot tych środków stronie, niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonaniu analizy planu finansowego zasygnalizował, iż w związku ze znaczącym wzrostem miesięcznych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej oraz ze zwiększeniem kosztów na działalność bieżącą niezbędne jest zwiększenie planu wydatków jednostki o łączną kwotę 834 000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziałów 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. Część niezbędnych środków w wysokości 234 000,00 zł przeniesiona zostanie z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania pn. „Modernizacja domków handlowych”, zawnioskował o uzupełnienie środków na tym zadaniu o kwotę 1 700,00 zł, co jest wynikiem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny wnosząc o przeniesienie wymaganej kwoty z zadania pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Cieszyna” w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70095 „Pozostała działalność”.

Żłobki Miejskie poinformowały, iż uzyskują dochody w wysokości 12 000,00 zł z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną zużywaną przez Dzienny Dom „Senior +”. W związku z powyższym jednostka zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem jej na działalność bieżącą. Mając na uwadze płynność działania jednostki wnosząc o dokonanie zmian w planie finansowym na 2024 rok o w/w kwoty zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

W związku z podpisaniem umów na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna” oraz „Rozbudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie realizowanej w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” – Polski Ład” określony został sposób rozliczenia z wykonawcą. Mając na uwadze zapisy umów wnosząc o zmniejszenie:

- o kwotę 119 124,02 zł środków zaplanowanych na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie realizowanej w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” – Polski Ład” i przeniesienie jej na rok 2025,
- o kwotę 500 000,00 zł środków zaplanowanych na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna” i przeniesienie jej na lata następne (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformowało, iż z uwagi na bardzo dużą ilość wyjazdów związanych z interwencjami przez ochotnicze straże pożarne wzrosły koszty zużycia

materiałowego tych jednostek. Biorąc pod uwagę sprawne działanie drużyn OSP proszę o przyznanie dodatkowych środków w tym zakresie w wysokości 44 000,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”).

Centrum Usług Wspólnych prognozuje, iż w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 7 wystąpią braki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. W celu zabezpieczenia środków na ten cel niezbędne jest przeniesienie łącznej kwoty 149 388,83 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

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

- 25 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
- 1 599,71 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)”,
- 1 276,37 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt „Cieszyn/Czeski Cieszyn Wspólnie” w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
- 913,36 zł z tytułu płatności za pozaszkolne punkty katechetyczne w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

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