

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

Gmina Cieszyn, podobnie jak w latach ubiegłych, bierze udział w Rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Złożono zapotrzebowanie na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 4 asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w okresie od lipca do grudnia 2024 roku, w związku z czym Wojewoda przekaze Gminie refundację wydatkowanych środków na to zadanie z Funduszu Pracy w wysokości 41 782,21 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta o w/w kwotę - dział 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

Gmina Cieszyn podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Realizatorem zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż realizacja projektu rozpoczyna się w grudniu 2024 roku, Gmina Cieszyn otrzyma środki na w/w przedsięwzięcie jeszcze w tym roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 241,87 zł, z kolei wydatków o 5 800,00 zł - w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85595 „Pozostała działalność”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonaniu analizy planu finansowego zasygnalizował znaczący wzrost ściągalności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych decyzjami wydanymi zarówno przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Wojewodę Śląskiego czy Marszałka Województwa Śląskiego, w związku z czym wnoszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o w/w kwotę.

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap III”. W związku z tym, iż nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania niezbędne jest dostosowanie montażu finansowego tego przedsięwzięcia w latach 2024 i 2025 poprzez przesunięcie na rok następny niewykorzystanej kwoty 55 534,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”).

Ponadto Miejski Zarząd Dróg jest dysponentem środków w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna”. Jednostka poinformowała, iż wykonawca modernizacji wystąpił z wnioskiem o prolongatę terminu realizacji przedmiotu umowy, w związku z czym konieczne jest przesunięcie kwoty 128 300,00 zł na rok 2025 (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

Miejski Zarząd Dróg podpisał umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie”. Terminem zakończenia zadania jest dzień 22 grudnia 2024 roku. Część zadania dotycząca terenu przy ul. Solnej została zakończona i odebrana, z kolei prace w rejonie Czarnego Chodnika zostały opóźnione. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest problem z odprowadzeniem wód opadowych, co ujawniło się po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Jednostka jest w związku z tym zobligowana do przeprowadzenia analizy stanu technicznego istniejącego uzbrojenia terenu pod tym kątem. Ze względu jednak na panujące warunki atmosferyczne przedmiotowa analiza może być przeprowadzona w okresie późniejszym. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest przesunięcie środków zabezpieczonych na tą część zadania na rok 2025 (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”).

Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulicy Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni” zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie jej przygotowywania wystąpiono o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, na które to nie uzyskano zgody. W związku z powyższym mianie uległ zakres rzeczowy przedmiotowego opracowania, co skutkuje zmianą wcześniej otrzymanych uzgodnień branżowych gestorów sieci. Wszystkie te okoliczności wpływają na przedłużenie terminu zakończenia zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 42 435,00 zł na rok 2025 (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż w związku z trudnościami formalnymi oraz merytorycznymi w realizacji zadań pn.:

- „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” (kwota 198 500,00 zł – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”),
- „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie” (kwota 11 937,27 zł – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”),
- „Bliscy Sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)” (kwota 124 880,61 zł – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”),
- „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)” (kwota 61 500,00 zł – dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”)

nie udało się wybrać wykonawców części zakresów w ramach poszczególnych inwestycji.

Mając na uwadze konieczność wyboru realizatorów robót w zakresie w/w przedsięwzięć, a następnie podpisanie z nimi umów zachodzi potrzeba przeniesienia wyszczególnionych wyżej niewykorzystanych w roku 2024 środków na rok następny.

Teatr im. Adama Mickiewicza poinformował, iż po dokonanej analizie budżetu na 2024 rok wystąpi niedobór środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł na działalność bieżącą. Mając na względzie zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie instytucji zgodnie z potrzebami, wnoszę o przyznanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W Szkole Podstawowej Nr 1 realizowany jest projekt pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 - Pod lipami na dziedzińcu w SP1”. W związku z planowanym zakupem pergoli ogrodowej, której wartość wynosi 16 999,00 zł, wnoszę o utworzenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” zadania inwestycyjnego pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 - Pod lipami na dziedzińcu w SP1 – Zakup pergoli ogrodowej” i przesunięcie na nie w/w kwoty z planu wydatków bieżących.

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o skorygowanie planu w zakresie:

- a) działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększając o kwotę 1 212,27 zł wpływy z dopłat do terenów rolnych,
- b) działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonując zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” ,
- c) działu 756 „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonując zwiększenia o kwotę 150 000,00 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz zmniejszenia o kwotę 150 000,00 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- d) działu 758 „Różne rozliczenia” zwiększając o kwotę 10 000,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- e) działu 855 „Rodzina” zwiększając o kwotę 50 000,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- f) działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Odpady komunalne” zmniejszając o kwotę 2 900 000,00 zł wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 8, 9 ustalonych uchwałą budżetową.