

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” na podstawie umowy dotacji celowej realizuje zadanie pn. „Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK”. Na powyższe zadanie zabezpieczono w budżecie na rok 2021 kwotę 90.000,00 zł. W związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę niezbędnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie zadania w kwocie 10.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna”. Z uwagi na to, iż kolejny etap obejmuje wykonanie ekspertyzy, której wykonanie wykracza poza rok 2020, środki zaplanowane na rok 2020 nie zostaną w całości wykorzystane. W związku z tym koniecznym jest zaplanowanie środków na ten cel w budżecie 2021 roku, w wysokości 20.529,00 zł, w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W projekcie wydatków inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ujęto zadanie pn. „Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych oświetlenia publicznego”. W ramach zadania planuje się zabudowę oświetlenia solarnego. W celu swobodnego kształtowania zarządzania infrastrukturą oświetleniową Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg proponuje zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa oświetlenia publicznego” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 6).

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Cieszyna w roku 2021” niezbędne jest zwiększenie o kwotę 1.953.310,00 zł środków na to zadanie, z równoczesnym zwiększeniem dochodów, w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 8, Nr 9).

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w budżecie Miasta Cieszyna na rok 2021 środków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia PSP środki finansowe, na warunkach określonych w umowie. Mając powyższe na uwadze proponuję zaplanować kwotę 10.000,00 zł na ten cel w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 8).

W związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn w zakresie kultury i sztuki- Prowadzenie Muzeum Drukarstwa i potrzebą zwiększenia puli środków na ten konkurs z zaplanowanych na rok 2021 130.000,00 zł do 160.000,00 zł, Wydział Kultury i Promocji Miasta przesunął środki na ten cel ze środków planowanych na konkurs w zakresie kultury i sztuki- organizacja transgranicznego festiwalu filmowego i teatralnego. Mając na uwadze powyższe w 2021 roku niezbędne jest zagwarantowanie dodatkowych środków na otwarte konkursy w zakresie festiwalu transgranicznych w wysokości 30.000,00 zł w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 5, Nr 8).

W związku z zapotrzebowaniem na realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi o dokonanie zmian w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, co

znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu środków na realizację zadania w ramach programu pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” o kwotę 86.000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadaniach: „Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży” o 9.855,00 zł, „Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin” o 2.000,00 zł, „Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży” o 5.000,00 zł, „Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki” o 9.000,00 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 18.448,00 zł, „Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień” o 5.000,00 zł, „Programy profilaktyczne” o 14.000,00 zł, „Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo- rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku” o 6.000,00 zł, „Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu” o 4.000,00 zł, „Organizowanie zajęć motywacyjno- korekcyjnych” o 6.000,00 zł, „Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych” o 197,00 zł, „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach” o 3.000,00 zł oraz „Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań” o 3.500,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 4, Nr 5).

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach projektu planowane jest uruchomienie dodatkowych zajęć w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placów zabaw. Całkowita wartość projektu wynosi 2.746.332,25 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 2.334.382,41 zł (85%) oraz wkład własny w kwocie 411.949,84 zł (15%), w tym wkład rzeczowy (wynajem sal na zajęcia) w kwocie 396.000,00 zł i wkład pieniężny w wysokości 15.949,84 zł. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta na rok 2021 w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 „Przedszkola” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg planuje zakup skraparki służącej do transportu lepiszczy bitumicznych oraz skrapiania nawierzchni przy budowie i naprawie dróg. Na etapie wszczęcia postępowania mającego na celu zakup takiego sprzętu przedstawiona została korzystna oferta, która pozwoli na zakup nowej maszyny za cenę 55.000,00 zł. W związku z tym, że maszyny tego typu są budowane po złożeniu zamówienia, odbiór oraz zapłata w roku 2020 jest niemożliwa. Mając na uwadze optymalny wariant zakupu przedmiotowego sprzętu, który spełniałby oczekiwania zarówno w aspekcie technicznym, jakościowym jak i finansowym, zasadnym jest przeniesienie zakupu na rok 2021, w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W związku ze zmianą wysokości wydatków na rok 2021 zaistniała konieczność zwiększenia środków na ww. rezerwę w wysokości 15.000,00 zł, w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

W związku z otrzymanymi informacjami od Stowarzyszeń i Związków, których członkiem jest Gmina Cieszyn, o wysokości składek członkowskich na rok 2021, koniecznym jest ujęcie ich na właściwych paragrafach, w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 5).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.