

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok**

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w dwóch jednostkach Gminy Cieszyn: w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie” złożonego w naborze do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” i przystąpieniem do realizacji grantu, konieczne jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta odpowiednio o kwotę 849.999,98 zł i 1.127.902,99 zł- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W wyniku odwołania oraz skarg do sądu na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostały zakończone 3 postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego dla 3 rodzin. W przypadku zakończenia postępowań zajdzie konieczność wypłacenia dodatków węglowych. Środki na to zadanie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z czym konieczne jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 9.180,00 zł- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 wnioskuję o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie roku 2024 o kwotę 28.116,95 zł ze środków niewykorzystanych w 2023 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + „Journey to the world of literature”- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o dokonanie zmian w planie wydatków poprzez ujęcie wynagrodzeń asystentów rodziny w dziale właściwym do prawidłowego rozliczania planowanego dofinansowania z rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024r.”- z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do działu 855 „Rodzina” rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.

Na realizację zadania pn. „Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym” na 2024 rok zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. W 2023r. w zakładzie opiekuńczo- leczniczym umieszczono dziecko, w stosunku do którego Gmina Cieszyn jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt. Koszt pobytu dziecka w 2024 roku wyniesie 16.500,00 zł. Brakujące środki proponuje się przesunąć z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85334 „Pomoc dla repatriantów” do działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85117 „Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze”.

W ramach umowy na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030, w roku 2023 nie został zakończony etap opracowania dokumentu w wersji podlegającej konsultacjom, tym samym nie zostało wypłacone wynagrodzenie za ten etap prac. Dodatkowo pozostały środki na inne działania związane z organizacją konsultacji Strategii. Proponuję zatem zwiększenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę 34.755,33 zł z niewykorzystanych środków w roku 2023, z jednoczesnym dokonaniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030”- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

Urząd Transportu Kolejowego po przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Dworca Cieszyn wydał zalecenia pokontrolne w zakresie wykonania oznakowania i linii prowadzących dla osób niedowidzących na terenie Dworca. Konieczne jest zatem zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 30.000,00 zł- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”.

W związku z koniecznością zapłaty faktury za usługę wykonaną w roku 2023 w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki” i potrzebą odprowadzenia VAT-u z tytułu importu usług, dotyczącego usługi tłumaczenia na język niemiecki, dokonanej przez firmę zarejestrowaną w Niemczech jako zwolnioną z VAT, zachodzi konieczność uplanowania kwoty w wysokości 32.122,87 zł z niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2023- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Pod koniec 2020 roku w Przedszkolach Nr 2, 4 oraz w Żłobkach Miejskich rozpoczęto testowanie urządzeń stanowiących systemy sterowania ogrzewaniem tych obiektów. Celem działań było przetestowanie możliwości poprawy komfortu cieplnego i generowania oszczędności. Korzystanie w latach 2021-2023 z systemów przyniosło spodziewane oszczędności oraz potwierdziło możliwości poprawy komfortu cieplnego. Mając na uwadze powyższe należy zakończyć okres testowania powyższych systemów oraz przejąć na własność urządzenia w celu dalszej ich eksploatacji. Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania to 100.000,00 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Po analizie przewidywanych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” konieczne jest zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 155.412,71 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 9004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” i rozdział 90095 „Pozostała działalność”.

Ponadto, po rozliczeniu dotacji celowej za 2023 rok i łącznych nakładów finansowych projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” zaistniała konieczność zwiększenia kwoty dotacji celowej na inwestycje dla Zamku Cieszyn na rok 2024 o kwotę 92.580,96 zł- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Konieczne jest zaktualizowanie kwoty zarezerwowanej w budżecie miasta na 2024 rok na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

Wydział Organizacyjny poinformował, iż w związku z realizacją w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” przedsięwzięć pn. „Wdrażanie dobrych praktyk w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” oraz „Program stażowy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie” zachodzi konieczność dokonania korekt i dostosowania planu 2024 roku do zaistniałych potrzeb. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesień między paragrafami oraz zaplanowanie niewykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 98.443,14 zł w ramach wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Ponadto w ramach projektu planowane jest zawarcie umów na realizację zadań inwestycyjnych będących w gestii Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, co generuje potrzebę zwiększenia budżetu na 2024 rok w obrębie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.300.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

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