

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

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.”, na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka (m.in. ubrań specjalistycznych, rękawic, kominiarek, latarek, radiotelefonów) dla OSP Cieszyn-Marklowice, OSP Cieszyn-Mnisztwo, OSP Cieszyn-Krasna, w wysokości 21.600,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 3.000,00 zł. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w budżecie miasta w zakresie dochodów i wydatków w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Ponadto, udzielono Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 250.000,00 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” na zadanie „Skuteczna kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Cieszyn”. Zakres zadania obejmuje m.in. zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń, a realizatorem zadania będzie Straż Miejska w Cieszynie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie zmiany w budżecie miasta o w/w kwotę w zakresie dochodów w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” oraz w zakresie wydatków w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna (miejska)” tworząc nowe zadanie inwestycyjne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 zawnioskował o zwiększenie planu dochodów swojej jednostki o kwotę 2.800,00 zł, co związane jest z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku szkoły. Jednocześnie Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę z przeznaczeniem na likwidację szkody (malowanie zniszczonej ściany budynku) – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 poinformował, iż jednostka otrzyma dalsze raty odszkodowania za zniszczenie boiska szkolnego przez wiatrołom. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów środków w wysokości 8.212,45 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o tą kwotę, z przeznaczeniem na prace związane z usuwaniem pozostałych szkód – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie realizuje zadanie pn. „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie”, które jest współfinansowane w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Mając na uwadze terminową realizację inwestycji zachodzi potrzeba utworzenia w/w zadania w budżecie miasta i zaplanowanie kwoty 27.060,00 zł, która pozwoli na jego finalizację – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Część środków potrzebnych na realizację zadania przesunięta zostanie z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”.

W celu przygotowania Kąpieliska Miejskiego do sezonu letniego Wydział Sportu zwrócił się z prośbą o przyznanie środków na przeprowadzenie bieżących prac remontowych na jego terenie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przyznanie na ten cel kwoty 70.000,00 zł w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją zadania pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”, w ramach którego Gmina Cieszyn pozyska

autobusy elektryczne, zachodzi konieczność złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i dokonania jego opłaty. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest zaplanowanie po stronie dochodów wpływów z tego podatku (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”), z kolei po stronie wydatków należy zabezpieczyć środki na jego zapłatę (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

Centrum Usług Wspólnych poinformowało, że niezbędnym jest zabezpieczenie środków na dotacje na dzieci niepełnosprawne oraz wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych. Dotacje na dzieci niepełnosprawne oraz objęte wczesnym wspomaganie rozwoju są naliczane na podstawie danych z metryczki subwencji oświatowej. Środki na ten cel proponuję przesunąć ze zwiększonej subwencji oświatowej (z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju”).

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani 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 128.900,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł,
- zorganizowanie XXVI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki - 10.000,00 zł,
- szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień - 6.000,00 zł,
- programy profilaktyczne - 31.400,00 zł,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne – 45.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – 5.000,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) - 15.000,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – 6.500,00 zł.

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

- 20.000,00 zł z tytułu odsetek od lokal bankowych oraz 20.000,00 zł z tytułu podatku VAT w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
- 18.381,58 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt Cieszyn/Czeski Cieszyn Wspólnie w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
- 27.163,60 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Zero Waste Schools” w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, ustalonych uchwałą budżetową.

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

Rada Samorządu Studenckiego WSNE UŚ zwróciła się z prośbą o dofinansowanie wydarzenia kulturalno-edukacyjnego „Cieszynalia 2024”. Jako, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta wnosząc o dofinansowanie w/w wydarzenia kwotą 10.000,00 zł. Środki na ten cel proponuję przesunąć z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”.

W związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyn – etap III” Miejski Zarząd Dróg, jako przyszły realizator inwestycji, zwrócił się z wnioskiem o utworzenie w/w zadania w budżecie miasta jako zadanie wieloletnie oraz zaplanowanie na jego realizację w 2024 roku kwoty 116.500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dokumentację projektową oraz w części na realizację inwestycji – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż środki na wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa w związku z podziałami nieruchomości, w wyniku których wydzielone zostały działki z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną, są niewystarczające, w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty na ten cel w wysokości 83.250,00 zł w- ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Po przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego kontroli Dworca Cieszyn w zakresie wypełniania obowiązków operatora stacji pasażerskiej/zarządcy dworca, dotyczących przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym, stwierdzono braki w dostosowaniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na przeprowadzenia prac związanych z ich usunięciem konieczne jest zabezpieczenie w budżecie kwoty 60.000,00 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”.

Książnica Cieszyńska, realizując projekt pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” poinformowała, iż wykonawca zgłosił konieczność wykonania dodatkowych robót, które są niezbędne do ukończenia realizacji inwestycji i prawidłowego działania systemu, zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa obiektu, a nie zostały one objęte projektem wykonawczym, na podstawie którego wykonawca przystąpił do wykonania prac. Mając na względzie zapewnienie ciągłości realizacji inwestycji wnoszę o zwiększenie środków na wydatki majątkowe o kwotę 72.337,53 zł. Ponadto, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji elektrycznego przyłącza wewnętrznego Książnicy Cieszyńskiej wnoszę o utworzenie w budżecie miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46” i przeznaczenie na jego realizację kwoty 50.000,00 zł. Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu układu pomiarowego oraz zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji. Środki na powyższe zadania proponuję przesunąć z zadania pn. „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”, w związku z oczekiwaniem na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego, w wyniku którego poznamy finalną kwotę niezbędną do zrealizowania inwestycji - z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92116 „Biblioteki”.

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