

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 766.097,69 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych dochodów własnych Miasta, m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększonych wpływów z opłat parkingowych, z opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz innych dochodów budżetowych (kwota 649.392,84 zł),
- przewidywanego otrzymania środków z Nadleśnictwa Ustroń na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Remont ul. Świerkowej”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr S 02/2020 z dnia 07.09.2020 r. (kwota 6.000,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w SP-2 i SP-5 (kwota 60.054,00 zł),
- otrzymanych i przewidywanych do końca 2020 r. wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (P-6, P-7, ZSP-1, SP-2, SP-3, SP-6) na łączną kwotę 27.809,00 zł,
- otrzymania ostatniej transzy refundacji dotyczącej projektu pn.: „Radosne przedszkolaki” (kwota 16.206,85 zł),
- otrzymania dochodów w SP-5 ze sprzedaży złomu (kwota 15,00 zł),
- ponadplanowego wykonania dochodów z opłat za obiady dostarczane przez MDSS dla uprawnionych mieszkańców Ustronia (kwota 5.800,00 zł),
- otrzymania przez MDSS darowizn pieniężnych na bieżącą działalność jednostki (kwota 820,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.297.688,00 zł z tytułu:

- zapewnienia środków na zakup programu Lex, dostęp do portalu oświatowego na potrzeby Radcy Prawnego (obsługującego CUW i wszystkie jednostki oświatowe), na przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego

- i wsparcia informatycznego w przedszkolach miejskich oraz na usługę archiwisty, celem przekazania dokumentów do archiwum miejskiego (kwota 10.700,00 zł),
- konieczności zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego, z uwagi na brak inwestycji miejskich, z których można odliczyć VAT (kwota 70.314,00 zł),
 - uzupełnienia środków na wynagrodzenia w miesiącu październiku 2020 r. dla placówek oświatowych, ze względu na ustawowe zmiany wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. (kwota 500.000,00 zł),
 - przeznaczenie otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP-2 i SP-5 (kwota 60.054,00 zł),
 - przeznaczenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na toczące się postępowanie sądowe w MDSS (kwota 820,00 zł),
 - przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za obiady na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów przez MDSS (kwota 5.800,00 zł),
 - konieczności zapewnienia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie miasta (kwota 650.000,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 531.590,31 zł z tytułu:

- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku” na kolejny rok, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót (kwota 185.280,31 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” na kolejny rok, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót do dnia 31.01.2021 r. (kwota 346.310,00 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 85.000,00 zł pierwotnie planowanej na zakup usług remontowych w ramach wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM”, celem modernizacji sieci LAN wraz z urządzeniami sieciowymi w budynku UM oraz wymianę serwera przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych,

- kwoty 27.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)” na zakup sprzętu komputerowego w ramach modernizacji stanowisk pracowniczych i wymiany uszkodzonych zasobów w UM,
- kwoty 119.400,00 zł pierwotnie zaplanowanej na świetlicach szkolnych na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSP-1,
- kwoty 3.075,00 zł pierwotnie planowanej na gospodarce ściekowej i ochronie wód na przygotowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie części pożyczki 110/2016/247/OW/ot/P, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokrej”,
- kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”,
- kwoty 2.500,00 zł pierwotnie planowanej na zakup materiałów i wyposażenia na Stadionie na opłacenie wywozu śmieci z kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5 w Ustroniu.

5) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 540.000,00 zł, celem zrównoważenia zwiększonego deficytu operacyjnego (poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na gospodarkę odpadami komunalnymi) oraz zmniejszyć plan kredytów o tę kwotę.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XIII/179/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś