

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie 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 2.590.927,22 zł z tytułu:

- otrzymania środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (kwota 2.574.706,00 zł),
- przewidywanego dodatkowego otrzymania dofinansowania ze środków UE w kwocie 13.788,04 zł i środków budżetu państwa w kwocie 2.433,18 zł projektu „Śląskie Kadry DPS vs Covid-19”, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.821.696,24 zł z tytułu:

- konieczności zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego, z uwagi na brak inwestycji miejskich, z których można odliczyć VAT (kwota 75.000,00 zł),
- uzupełnienia środków na wynagrodzenia w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. dla placówek oświatowych, ze względu na ustawowe zmiany wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. (kwota 1.045.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w 2019 r.) na dofinansowanie zadania pn. „Budowa tężni miejskiej – projekt”, celem utworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej zawierającej ścieżkę profilaktyki zdrowia psychicznego, co nabiera specjalnego znaczenia zwłaszcza w trwającej od ponad pół roku pandemii koronawirusa (kwota 205.475,02 zł),
- przewidywanego dodatkowego otrzymania dofinansowania ze środków UE w kwocie 13.788,04 zł i środków budżetu państwa w kwocie 2.433,18 zł projektu „Śląskie Kadry DPS vs Covid-19”, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego,

- konieczności zapewnienia środków na zapłacenie ostatniej faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta (kwota 480.000,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu:

- niższego niż pierwotnie zakładano zaangażowania realizacji zadań bieżących w UM (COVID-19) i przeznaczenie ich na inne najpilniejsze wydatki bieżące, a przede wszystkim uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz środków za odbiór odpadów komunalnych (kwota 1.600.000,00 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 75.000,00 zł pierwotnie planowanej na zakup usług remontowych w ramach wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem modernizacji nawierzchni ul. Owocowej i ul. Gospodarskiej,
- kwoty 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Fabrycznej” na inne zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem modernizacji nawierzchni ul. Owocowej i ul. Gospodarskiej,
- kwoty 1.200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” na inne zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem rozliczenia dotacji uzdrowskiej i zapłatą kosztów nadzoru robót na ul. Mokrej,
- kwoty 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej” na inne zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” oraz zmienić sposób finansowania, celem rozliczenia dotacji uzdrowskiej,
- kwoty 10.000,00 zł pierwotnie planowanej na zakup usług remontowych w ramach wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej”,
- kwoty 56.000,00 zł pierwotnie planowanej w gospodarce mieszkaniowej w ramach wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacje budynków komunalnych”, celem wzmocnienia konstrukcji dachu i stropu oraz zmodernizowania kominów i ocieplenia dachu nad lokalem nr 5 w budynku przy ul. Papiernia 4,

- kwoty 30.880,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM” oraz modyfikację zadania na „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM”, celem modernizacji stanowisk PC, w związku z wymaganiami Windows 10 i bieżącymi aktualizacjami systemowymi,
- kwoty 30.652,86 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – audyt i wykonanie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” oraz zmienić sposób finansowania, celem rozliczenia dotacji uzdrowiskowej.

5) Zwiększyć plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę 182.580,02 zł, w związku z powstałą nadwyżką z niewykorzystanych środków w 2019 r. związanych z profilaktyką alkoholową (środki szczególnego przeznaczenia).

6) Zwiększyć plan rozchodów z tytułu lokaty środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.574.706,00 zł, celem przeznaczenia ich na realizację inwestycji w 2021 r.

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), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości
Arkadiusz Granda