

**Informacja o autopoprawkach
do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2021
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń**

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas wspólnego posiedzenia w dniu 3 grudnia 2020 r. Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz wniosków Naczelników, proponuje się wprowadzić następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 469.255,00 zł (rozdział 75615 kwota 315.762,00 zł i rozdział 75616 kwota 153.493,00 zł) z tytułu zmiany stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 przez Radę Miasta.
- 2) Zmniejszyć dochody i wydatki o kwotę 543.378,00 zł (rozdział 90002) z tytułu uchwalenia przez Radę Miasta niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż była zaproponowana przez Burmistrza.
- 3) Zwiększyć wydatki o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 75095) z tytułu zakwalifikowania do II etapu programu Kolej Plus projektu złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)“- udział Miasta w zakresie partycypacji finansowej w kosztach opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
- 4) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 279.255,00 zł (rozdział 92605) na dotację wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu, kluby sportowe).
- 5) Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł (rozdział 90001) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wykonania projektów kanalizacji sanitarnych: w rejonie ul. Chałupniczej, w rejonie górnego odcinka ul. Myśliwskiej, ul. Jana Sztwiertni oraz w rejonie nieskanalizowanego odcinka ul. Leśnej.
- 6) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa ul. Bładnickiej” (rozdział 60016) na zadanie pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”, celem przesunięcia terminu realizacji, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
- 7) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł z zadania pn. „Budowa przepustu pod ul. Wczasową – projekt” (rozdział 60016) na zadanie pn.:
 - „Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń” w kwocie 20.000,00 zł (rozdział 90004), celem wykonania zabezpieczenia przy placu zabaw w Parku Kościuszki,

- „Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych” w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 60095), celem wykonania automatycznego zabezpieczenia wjazdu w rejonie hotelu Olympic.
- 8) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł z zadania pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” (rozdział 70004), celem utworzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego” w kwocie 80.000,00 zł (rozdział 60016),
 - „Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3-Maja z ul. Armii Krajowej” w kwocie 120.000,00 zł (rozdział 60016),
 - „Modernizacja ul. Skoczowskiej” w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 60016).
- 9) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych w kwocie 150.000,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kamieniec i Mokra” (rozdział 90001) na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” (rozdział 60016), celem kontynuacji zadania w 2021 roku.
- 10) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych w kwocie 459.072,90 zł z zadania pn. „Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego” w kwocie 199.072,90 zł (rozdział 90001) oraz z zadania pn. „Rozbudowa ul. Bładnickiej” w kwocie 260.000,00 (rozdział 60016) na zadanie pn. „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)” (rozdział 60095), celem przesunięcia terminu realizacji rzeczowej i finansowej na I kwartał 2021 r.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się wprowadzić na 2022 rok limit wydatków w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt”, w celu realizacji zadania w latach 2021-2022.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy § 1, które przedstawiać się będą następująco:

„§ 1

1. Dochody budżetu na 2020 r. w kwocie	110.041.080,17 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	98.417.621,62 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11.623.458,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2020 r. w kwocie	118.825.083,17 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	95.724.107,45 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.100.975,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

Ww. propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś