

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu marcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXIII/331/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.026.136,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o przyznaniu Miastu Ustroń środków w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki rekompensujących utracone dochody, w związku z planowanymi zwolnieniami podatkowymi (kwota 1.000.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.168,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 16.968,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z przystąpieniem do realizacji programu w ramach środków COVID-19 „Wspieraj seniora”, celem zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie (kwota 6.000,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 77.883,45 zł z tytułu:

- planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”, gdzie 5% środków wpłynie w 2022 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2021 roku (kwota 44.508,45 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń (kwota 33.375,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 148.000,00 zł pierwotnie planowanej w opłacie targowej na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, celem otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za nie pobieranie opłaty targowej.

4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.026.136,00 zł z tytułu:

- Przeznaczenia otrzymanych środków od Wojewody Śląskiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.168,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni miejskiej” (kwota 1.000.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 16.968,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Wspieraj seniora”, celem zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie (kwota 6.000,00 zł).

5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 77.883,45 zł z tytułu:

- planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”, gdzie 5% środków wpłynie w 2022 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2021 roku (kwota 44.508,45 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń (kwota 33.375,00 zł).

6) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 104.586,90 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Bładnickiej”, celem zapewnienia środków na wykonanie zadania drogowego w 2021 roku; zmniejszenie środków

własnych w zadaniu pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” wynika z zmiany realizacji inwestycji podczas prowadzenia prac robót budowlanych I etapu (w 2021 r. należy wykonać projekt zamienny),

- kwoty 565.413,10 zł w ramach dotacji uzdrowskowej z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni miejskiej” na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Bładnickiej”, celem zapewnienia środków na wykonanie tego zadania w 2021 roku (zmiana źródeł finansowania inwestycji „Budowa tężni miejskiej”),
- kwoty 120.000,00 zł w ramach RFIL z zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” oraz uzupełnienia środków na zadaniu pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”, gdzie wystąpiły roboty dodatkowe,
- kwoty 27.000,00 zł w ramach środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowni ścieków w rejonie ul. Chałupniczej,
- kwoty 200.000,00 zł w ramach środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni miejskiej” na zadanie pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem zmiany sposobu finansowania tych inwestycji,
- kwoty 80.000,00 zł w ramach RFIL z zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi,
- kwoty 5.247,00 zł z zadania bieżącego pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2021-2027”-opracowanie strategii Miasta Ustroń” na zadanie bieżące pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do roku 2030”-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji”, celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz z wydrukiem i insertem ankiety,

- kwoty 4.342,54 zł pierwotnie planowanej w rozdziale 80104 na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych do rozdziału 85404, w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok (zmiana subwencji ogólnej na subwencję specjalną) w P-7,
- kwoty 5.586,90 zł w ramach środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni miejskiej” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
- kwoty 25.000,00 zł pierwotnie planowanej na usługach remontowych (10.000,00 zł), zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” (5.000,00 zł) oraz zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” (10.000,00 zł) - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zakupu nowych pomp, po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowniach ścieków (Lipowiec – 2 szt, ul. Potokowa – 1 szt).

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXIII/331/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXIII/330/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś