

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu kwietniu 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 87.215,00 zł z tytułu:

- otrzymania refundacji z NFOŚiGW na opracowany dokument pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035”,
- sprzedaży przyczepy specjalnej (1985 r.), która została wycofana z użytkowania przez OSP Nierodzim (kwota 303,54 zł),
- otrzymania kwoty wyższej z Ministerstwa Finansów na rekompensatę opłaty targowej, aniżeli pierwotnie planowano uzyskać z poboru w 2021 r. (kwota 11.886,46 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 3.172,00 zł),
- otrzymania dofinansowania projektu „Śląskie Pomaga - MDSS”, celem zakupu środków ochrony związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 14.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które przyznane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem przeznaczenia ich na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 19.723,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu:

- zawyżonego w stosunku do wykonania 2020 r. - planu spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na wydatki związane z pielęgnacją zieleni w mieście (kwota 15.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 148.000,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie rekompensaty z budżetu państwa za niepobieranie opłaty targowej.

4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 936.895,00 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie umów na oznakowanie poziome, koszenie poboczy, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej po większych kosztach Akcji Zimowej, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych (kwota 55.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na prowadzenie cząstkowych prac remontowych na drogach gminnych, obecnie umowa zaangażowana jest ze środków dotacji uzdrowskiej, które to środki dostępne będą dopiero w miesiącu lipcu (kwota 50.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na uruchomienie usługi elektronicznych tytułów wykonawczych wymaganych ustawą, integracji systemu REKORD z systemami SEKAP, wdrożenia systemu PPK, migracji serwerów E-urząd wraz z koniecznymi licencjami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” (kwota 80.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na połączenie drugim węzłem komunikacyjnym (światłowód) serwerowni w lokalizacji UM oraz Rynek 4, w celu synchronizacji i wykonania kopii zapasowych w 2 różnych lokalizacjach serwerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (światłowód)” (kwota 40.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na kontynuację budowy systemu monitoringu miejskiego - budowa wydzielonej sieci światłowodowej łączącej minimum 15 punktów monitoringu wizyjnego z serwerownią w lokalizacji Rynek 4, instalacja kamer statycznych oraz obrotowych, wykonanie przyłączy energetycznych do punktów monitoringu wraz z licznikami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego” (kwota 550.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych 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 3.172,00 zł),

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych na kontynuację projektu „Śląskie Pomaga – MDSS”, celem zakupu środków ochrony związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota 14.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 19.723,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych potrzebnych do zawarcia umów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ustroń w II połowie 2021 r. (kwota 125.000,00 zł).

5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu:

- zawyżonego planu spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na wydatki związane z pielęgnacją zieleni w mieście (kwota 15.000,00 zł).

6) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 19.500,00 zł w związku z przyporządkowaniem zakupu oprogramowania do właściwego wydziału UM (zmiana dysponenta środków z AGG na AE), celem pokrycia zobowiązania wynikającego z zawartej umowy i innych zobowiązań dotyczących tworzenia plików GML w trakcie procedury planistycznej,
- kwoty 10.305,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6” na zadanie pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS”, celem zapewnienia środków na wykonanie nowej posadzki w jadalni Miejskiego Domu Spokojnej Starości - dotychczasowa posiada liczne ubytki (stanowi zagrożenie zdrowia dla pensjonariuszy),
- kwoty 200.000,00 zł z środków własnych na wkład własny w projekcie unijnym w zadaniu inwestycyjnym pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem dostosowania źródeł finansowania kosztów niekwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu.

7) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych z 2020 roku i przeznaczenia ich w kwocie 1.461.420,00 zł

na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2021 roku oraz sfinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń” (kwota 603.200,00 zł).

8) Zmniejszyć plan przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 611.740,00 zł, w związku z korektą wniosku o pożyczkę na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” (kwota 8.540,00 zł).

W związku z nowymi zasadami umarzania pożyczek z WFOŚiGW wysoce nieopłacalne jest finansowanie dopłat do wymiany pieców w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń” - proponuje się zatem odstąpienie od zaciągania pożyczki i sfinansowanie zadania z wolnych środków z lat ubiegłych (kwota 603.200,00 zł).

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), 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 XXIII/330/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś