

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu sierpniu 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 586.716,00 zł z tytułu:

- zawarcia umowy, w ramach której Miasto przekaze Przedsiębiorstwu Uzdrowiskowemu Ustroń S.A. na własność nieruchomości oznaczone numerami: 4922/17, 4922/21 i 3119/54, położonych przy ul. Zdrojowej (kwota 290.500,00 zł),
- planowanego wpływu podatku VAT z tytułu przekazania na własność nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A. oznaczonych numerami 4922/17, 4922/21 i 3119/54, położonych przy ul. Zdrojowej (kwota 66.800,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (kwota 150.000,00 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 6.176,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (kwota 10.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych na realizację projektu „Śląskie Pomaga - MDSS”, w celu wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników MDSS (kwota 63.240,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 14.000,90 zł z tytułu:

- podpisania umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, skorygowano ostateczny plan dotacji uzdrowiskowej (kwota 0,90 zł),

- odstąpienia od realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021”, w związku z przedłużającą się procedurą oraz zbyt krótkim czasem na jego realizację (kwota 14.000,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 678.516,00 zł z tytułu:

- zapłaty odszkodowania przysługującego Przedsiębiorstwu Uzdrowskiemu Ustroń S.A. za nieruchomości oznaczone numerami: 3319/59 i 3319/62 położonych przy ul. Zdrojowej (kwota 290.500,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, w związku ze sprzedażą nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Uzdrowskiego Ustroń S.A. oznaczonymi numerami: 4922/17, 4922/21 i 3119/54 położonych przy ul. Zdrojowej (kwota 66.800,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, z uwagi na nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym (kwota 91.800,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji przedmiotów przyrodniczych w ZSP-1, SP-2, SP-3, SP-5 i SP-6 (kwota 150.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych 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 6.176,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (kwota 10.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych na realizację projektu „Śląskie Pomaga - MDSS”, w celu wypłaty nagród pieniężnych w MDSS (kwota 63.240,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 105.800,90 zł z tytułu:

- dostosowania wysokości planu wydatków do podpisanej umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa (dotacja uzdrowskowa) (kwota 0,90 zł),

- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej – projekt” na 2022 rok, celem wykonania dodatkowych opracowań projektowych oraz podziałów działek (kwota 60.000,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5”, celem wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku SP-5 na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz powiększenia istniejącej sali komputerowej z części powierzchni auli szkolnej zlokalizowanej na parterze (kwota 31.800,00 zł),
- odstąpienia od realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021”, w związku z przedłużającą się procedurą oraz zbyt krótkim czasem na jego realizację (kwota 14.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 21.043,34 zł w ramach wydatków bieżących Miasta na zawarcie umowy z kancelarią prawną na obsługę zamówień publicznych,
- kwoty 15.750,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie” (rezygnacja z budowy nowej siedziby przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie) na wydatki bieżące wynikające z konieczności dofinansowania działalności Miejskiej Informacji Turystycznej,
- kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza - poddasze”, jednocześnie zmodyfikować nazwę zadania na „Modernizacja budynku Ratusza”, w związku z planowanymi pracami w budynku UM (odwodnienie piwnicy, wymiana kotła gazowego),
- kwoty 5.895,34 zł w ramach wydatków bieżących (z administracji publicznej na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska), celem dostosowania klasyfikacji budżetowej na realizację obsługi administracyjnej gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zmianami w planie wydatków bieżących w Wydziale Organizacyjnym,
- kwoty 19.600,00 zł w ramach wydatków bieżących przeciwdziałania alkoholizmowi na zawarcie umowy z realizatorami Programu Profilaktycznego

oraz realizację najbliższych działań profilaktycznych w ramach usług pozostałych,

- kwoty 30.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej” (w związku z pozostałymi środkami po zawarciu umowy z wykonawcą) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”, celem rozstrzygnięcia przetargu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Papiernia i zawarcia umowy z wykonawcą,
- kwoty 10.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu) na zakup i montaż nowej pompy zgodnie z otrzymaną informacją z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. dot. złego stanu technicznego istniejącej pompy przy ul. Partyzantów,
- kwoty 269.897,36 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwoty 252.916,53 zł w ramach środków własnych, w wyniku których należy przenieść różnicę wynikającą z powyższych kwot tj. 16.980,83 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- kwoty 144.650,04 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, celem dostosowania źródeł finansowania do projektu UE pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”.

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), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXIII/330/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.).