

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu wrześniu 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 2.913.432,04 zł z tytułu:

- podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” (kwota 2.801.530,60 zł),
- otrzymania środków finansowych z Urzędu Skarbowego, w związku z opłatą ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu o objętości mniejszej niż 300 ml (kwota 92.401,61 zł),
- planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-4, w związku z większą ilością dzieci korzystających z posiłków (kwota 14.991,83 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 3.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych za szkody wyrządzone w strefie sportu i rekreacji w Parku Kościuszki (uszkodzenie tablicy interaktywnej) oraz na placu zabaw przy ul. Akacyjnej (uszkodzenie lampy) (kwota 1.508,00 zł).

2) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 5.723.563,10 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej dot. zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19.

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 311.432,04 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na działalność Miejskiej Informacji Turystycznej (kwota 48.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, z uwagi na nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym (kwota 151.530,60 zł),
- przeznaczenia planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-4, w związku z większą ilością dzieci korzystających z posiłków (kwota 14.991,83 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Urzędu Skarbowego, w związku z opłatą ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu o objętości mniejszej niż 300 ml (kwota 92.401,61 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 3.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych na likwidację szkód wyrządzonych w strefie sportu i rekreacji w Parku Kościuszki (uszkodzenie tablicy interaktywnej) oraz na placu zabaw przy ul. Akacyjnej (uszkodzenie lampy) (kwota 1.508,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 348.000,00 zł z tytułu:

- planowanego wykonania większości robót budowlanych w 2022 r., a nie jak pierwotnie zakładano w 2021 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” (kwota 348.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 501.530,60 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”, w związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat,
- kwoty 27.149,80 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku” oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje budynków komunalnych”, celem przeprowadzenia robót budowlanych polegających na modernizacji przewodów kominowych w budynku

- przy ul. Lipowskiej 127 i budynku przy ul. 9 Listopada 13 oraz wykonania śniegołapów na budynku przy ul. Daszyńskiego 64c,
- kwoty 34.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza”, celem wymiany kotła gazowego w budynku Urzędu Miasta,
 - kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego”, celem realizacji umowy w ramach postępowania przetargowego nr ZP.271.1.20.2021 dotyczącego budowy systemu monitoringu miejskiego,
 - kwoty 106.900,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca 2021 roku w SP-3, ZSP-1 i ZSP-2,
 - kwoty 60.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5”, celem modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 - kwoty 60.282,30 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły-odtworzenie zasobów przyrodniczych – (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skate parku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)”, celem dostosowania źródeł finansowania inwestycji oraz wykonania robót dodatkowych zawartych w protokole konieczności, nie objętych projektem UE,
 - kwoty 204.716,73 zł z projektu UE na środki własne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” z uwagi na utratę dofinansowania zewnętrznego wynikającą z realizacji inwestycji niezgodnie z założeniami projektowymi.

6) Zmniejszyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 2.950.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości
Arkadiusz Granda