

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku 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 368.883,05 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych dochodów własnych Miasta, m.in. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zwrotu kosztów sprzedaży oraz rozgraniczeń nieruchomości, imprezy Bieg Romantyczny Parami a także odsetek z różnych tytułów dochodów (kwota 20.000,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 i SP-3 (kwota 38.850,00 zł),
- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku bieżącym (kwota 1.555,69 zł),
- otrzymanych i planowanych do końca 2021 r. wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4, SP-3, P-7 na łączną kwotę 43.292,00 zł,
- planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4, P-4 i P-7 (kwota 231.200,00 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 3.000,00 zł),
- planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w Żłobku Miejskim (kwota 20.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych za szkody wyrządzone w strefie sportu i rekreacji w Parku Kościuszki - uszkodzenie słupków i siatki do badmintona (kwota 1.985,36 zł),

- otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania bieżącego pn. „Czyste powietrze” (kwota 9.000,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 962.703,80 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na działalność Miejskiej Informacji Turystycznej oraz organizację jarmarku świątecznego połączonego z uroczystościami rozświetlania świec adwentowych na ustrońskim rynku (kwota 20.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych odsetek z tytułu lokowania środków RFIL na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu ZSP-1” (kwota 2.176,44 zł)
- przeznaczenia otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 i SP-3 (kwota 38.850,00 zł),
- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe w tych placówkach (łącznie kwota 21.646,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych (kwota 21.646,00 zł),
- przeznaczenia planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-1 ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4, P-4 i P-7, w związku z większą ilością dzieci korzystających z posiłków (kwota 231.200,00 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 3.000,00 zł),
- przeznaczenia planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w Żłobku Miejskim (kwota 20.000,00 zł),
- zapewnienia środków na utrzymanie czystości i porządku w mieście m.in.: wywóz odpadów z koszy ulicznych i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków oraz montaż koszy ulicznych (kwota 74.000,00 zł),
- zapewnienia środków na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie łąk i parków (w tym roślin sadzonych w ramach zadania pn.: „Nasz Zielony Ustroń –

zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”), ławek, ścieżek spacerowo-rowerowych, wymianę piasku w piaskownicach (kwota 528.200,00 zł),

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych na likwidację szkód wyrządzonych w strefie sportu i rekreacji w Parku Kościuszki - uszkodzenie słupków i siatki do badmintona (kwota 1.985,36 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 312,34 zł z tytułu:

- proporcjonalnego zmniejszenia wydatków bieżących z obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w administracji Urzędu Miasta (kwota 312,34 zł) - ZBM nr 324 z dnia 11.10.2021 r.

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 80.000,00 zł z zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt”, „Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt” oraz „Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”, celem przeprowadzenia robót i wykonania nasadzeń zastępczych po wykonanej w latach ubiegłych wycince drzew,
- kwoty 1.419,30 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta” na wydatki bieżące, celem upublicznienia odcinka drogi przy dojeździe do przejazdu kolejowo-drogowego,
- kwoty 21.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza”, celem wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta,
- kwoty 6.500,00 zł z wydatków bieżących (kwota 4.000,00 zł) i z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” (kwota 2.500,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego”, celem rozbudowy systemu monitoringu oraz instalację kamer,
- kwoty 1.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na opłaty za energię elektryczną potrzebną do uruchomienia obiektów powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni miejskiej”

oraz zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”

- kwoty 400.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń.

5) Zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 592.887,66 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę 620,75 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

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.).

SEKRETARZ MIASTA
Aleksandra Luchta