

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie 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 3.873.539,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej części uzupełniającej subwencji ogólnej rekompensującej obniżone wpływy z PIT w 2022 r. - konsekwencja wpływu „Polskiego Ładu” na budżet jst (kwota 2.760.485,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu części inwestycyjnej subwencji ogólnej rekompensującej obniżone wpływy z PIT w 2022 r. (konsekwencja wpływu „Polskiego Ładu” na budżet jst), w związku z otrzymanymi środkami Miasto Ustroń ma obowiązek przeznaczyć w latach 2021-2024 co najmniej równowartość tej kwoty na inwestycje wodociągowe (kwota 1.103.554,00 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 1.500,00 zł),
- wpływów zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych – środki należy zwrócić do budżetu państwa (kwota 8.000,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.700.000,00 zł z tytułu:

- zmiany terminu otrzymania refundacji kosztów z projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” - rozpoczęto prace budowlane przez wykonawcę w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano, w związku z czym Miasto Ustroń nie otrzyma środków w 2021 r. (kwota 1.000.000,00 zł),
- zmiany terminu otrzymania refundacji kosztów z projektu pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji – „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu””, w związku z przedłużającymi się procesami rozpatrzenia złożonych wniosków o płatność, w związku z czym Miasto Ustroń nie otrzyma środków w 2021 r. (kwota 700.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 92.401,61 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do wytycznych z RIO dla środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego (18% alkohol o objętości mniejszej niż 300 ml).

4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł z tytułu:

- 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 1.500,00 zł),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych z lat ubiegłych, w celu przekazania ich na rachunek budżetu państwa (kwota 8.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Skoczowskiej”, celem zapewnienia środków na modernizację ulicy Skoczowskiej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Granicznej,
- kwoty 3.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na energię elektryczną wykorzystywaną do e-tablic znajdujących się na terenie miasta,
- kwoty 2.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapłaty za usługi dźwigu i zwyczajki, w związku z montażem choinki świątecznej na Ryнку,
- kwoty 7.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w miesiącach październik i listopad 2021 r.,
- kwoty 7.500,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem wykonania konstrukcji pod wieniec adwentowy, który będzie dekorował Rynek podczas Jarmarku Świątecznego oraz na statuetki dla laureatów nagrody w dziedzinie kultury i odznaczenia dla zasłużonych dla Miasta Ustroń,
- kwoty 126.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków na dotację dla niepublicznego przedszkola „Chatka Puchatka”,

- kwoty 16.000,00 zł w ramach wydatków bieżących MOPS-u, celem zapewnienia środków na koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 - kwoty 64.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” na zadanie bieżące pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wypłacenia należności za kanalizację sanitarną wybudowaną przez prywatnych inwestorów i przekazaną na majątek Miasta Ustroń w ramach zawartych umów przyrzeczonych,
 - kwoty 79.089,086 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem dostosowania źródeł finansowania do wydatków niekwalifikowalnych inwestycji, w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z przyłączeniem budynku do wodociągu oraz robotami ziemnymi, nie objętych projektem UE,
 - kwoty 15.000,00 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup składników majątkowych do MBP im. J. Wantuły”, celem zakupu serwera do obsługi programu bibliotecznego.
- 6) Zwiększyć plan przychodów z tytułu** kredytów w bankach krajowych, celem zbilansowania budżetu Miasta w kwocie 1.700.000,00 zł.

7) Zwiększyć plan rozchodów z tytułu:

- lokaty w kwocie 3.864.039,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów:
 - a) o uzupełnieniu subwencji ogólnej (część uzupełniająca) w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r. w kwocie 2.760.485,00 zł,
 - b) o uzupełnienie subwencji ogólnej (część inwestycyjna) w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r. w kwocie 1.103.554,00 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), 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