

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu grudniu 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 601.844,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększoną ilość zadań szkolnych i pozalekcyjnych - wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem rezerwy części oświatowej (kwota 121.844,00 zł),
- otrzymania środków finansowych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z programu Laboratoria Przyszłości, celem zakupu nowoczesnego sprzętu niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych (kwota 478.200,00 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 920,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z otrzymaną Umową Nr PSVI.943.8.139.2021 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” (kwota 880,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 601.844,00 zł z tytułu:

- przeznaczenia środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup usług pozostałych w miejskich placówkach oświatowych (kwota 121.844,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z programu Laboratoria Przyszłości, celem zakupu nowoczesnego sprzętu niezbędnego do rozwoju umiejętności

praktycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (kwota 478.200,00 zł),

- przeznaczenia 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 920,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” (kwota 880,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 16.500,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na obsługę parkingu przy ul. Grażyńskiego oraz zapłaty za energię elektryczną zużytą dla potrzeb toalety publicznej,
- kwoty 20.000,00 zł z usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych”, celem montażu śniegołapów, częściowej wymiany rynien i rur spustowych oraz konserwacji boazerii drewnianej – zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wynikającym z przeprowadzonej okresowej kontroli obiektu,
- kwoty 50.487,00 zł z zakupu materiałów na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Zakup depozytora dla potrzeb UM”, celem zakupu depozytora kluczy do budynku Urzędu Miasta, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych poprzez regulację zasad ochrony fizycznej dostępu do pomieszczeń z wykorzystaniem odpowiedniej dystrybucji kluczy i rejestrację dostępu (kwota 24.700,00),
 - b) „Zakup kopertownicy dla potrzeb UM”, celem zakupu urządzenia obniżającego koszty bieżące urzędu (kwota 20.787,00),
 - c) „Modernizacja budynku Ratusza”, celem wykonania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta (kwota 5.000,00),

w związku z dokonanymi powyżej zmianami w planie wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów zachodzi konieczność dostosowania planu

wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jako pochodną kosztów administracyjnych w Urzędzie Miasta,

- kwoty 2.800,00 zł w ramach wydatków bieżących z promocji Miasta na łączność, celem zawarcia umowy i zapłaty należności za obsługę internetu w e-tablicach,
- kwoty 516,60 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu ZSP-1” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni miejskiej”, celem wykonania przy Tężni Miejskiej w Ustroniu tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach programu Śląski Pakiet dla Turystyki,
- kwoty 3.960,60 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu ZSP-1” w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem dostosowania sposobu finansowania wydatków związanych z opracowaniem audytu energetycznego po wykonanej w 2020 r. termomodernizacji Żłobka (RFIL),
- kwoty 4.305,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu ZSP-1” na wydatki bieżące, celem dostosowania sposobu finansowania wydatków związanych z opracowaniem audytu energetycznego po wykonanej w 2020 r. termomodernizacji Żłobka (środki własne). Audyt został wykonany po zakończeniu zadania, dlatego też należy przeksięgować poniesione nakłady,
- kwoty w łącznej wysokości 21.525,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1” (kwota 4.305,00 zł),
 - b) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7” (kwota 4.305,00 zł),
 - c) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1” (kwota 4.305,00 zł),

d) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” (kwota 4.305,00 zł),

e) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS” (kwota 4.305,00 zł),

na wydatki bieżące, celem dostosowania klasyfikacji wydatków związanych z opracowaniem audytu energetycznego po wykonanych w 2020 r. termomodernizacjach. Audyty zostały wykonane już po zakończeniu w/w zadań, w związku z powyższym należy przeksięgować poniesione nakłady,

- kwoty 11.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapłacenia prywatnemu inwestorowi za przebudowę pompowni ścieków przy ul. Olchowej, stanowiącej majątek Miasta Ustroń (Miasto zobowiązało się, że po dokonaniu przebudowy pompowni, zostanie zawarta umowa, na podstawie której Miasto dokona zwrotu 50% kosztów poniesionych przez prywatnego inwestora, zaplanowano w 2021 r. kwotę 75.000,00 zł, natomiast kosztorys wskazuje, że Miasto będzie musiało zapłacić 85.926,22 zł brutto).

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.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś