

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu marcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 238.115,44 zł z tytułu:

- wniesionego zabezpieczenia (wadium) usunięcia wad i usterek, celem przeprowadzenia remontu dachu głównego w ZSP-1 przez firmę zastępczą (kwota 29.886,11 zł),
- przystąpienia do realizacji ponadnarodowego projektu pn. „Mobilny Urzędnik” realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, celem stworzenia modelu usługi „Mobilny Urzędnik” – świadczenie usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach (kwota 700,00 zł),
- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 512,33 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (kwota 57.110,00 zł),
- otwarcia nowego rachunku bankowego przeznaczonego na darowizny dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu (kwota 50.000,00 zł),
- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, celem opracowania i wdrożenia działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza (kwota 36.080,00 zł),
- podpisania umowy Nr 01340-6935-UM1212097/21 w dniu 17.02.2022 r. z Województwem Śląskim o przyznaniu pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celem modernizacji ścieżki spacerowej przy skwerze zieleni za MDK „Prażakówka”, a także zainstalowaniu 6 sztuk

eko-słupków przy Szkołach Podstawowych oraz przy MDK „Prażakówka”, które będą sygnalizować jakość powietrza za pomocą koloru światła (kwota 63.827,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 85.762,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustronń (kwota 85.762,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.551.101,05 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na realizację strategii transportowej dla Miasta Ustronń oraz na bieżące wydatki związane z transportem publicznym oraz TAXI (kwota 70.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu – projekt”, celem wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 45.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu – projekt”, celem wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 23.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na opłaty związane z ogrzewaniem budynków zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy (kwota 220.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem”, celem wykonania dźwigu (windy) oraz aranżacji wnętrza sali sesyjnej wraz z wentylacją i klimatyzacją (kwota 1.500.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem”, celem wykonania prac modernizacyjnych dot. wejścia bocznego do kaplicy wraz z wymianą drzwi m.in. skucie schodów, schody do piwnicy, poręcze, specjalna antypoślizgowa nawierzchnia na schodach (kwota 70.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na wykonanie usługi napisów do transmisji sesji Rady Miasta on-line, które są wymogiem obligatoryjnym ustawy o dostępności oraz na wypłatę diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Ustroń (kwota 60.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych projektu pn. „Mobilny Urzędnik” na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia dla osoby wdrażającej projekt (kwota 700,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wdrożenie i użytkowanie Systemu Powiadamiania Klientów – SPK (kwota 15.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji, w związku z rosnącą stawką WIBOR 3M i 6M (kwota 500.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (kwota 57.110,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na program 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 na przeprowadzenie remontu dachu głównego w ZSP-1 – w czasie gwarancji dach w kilkunastu miejscach zaczął przeciekać, powodując zawilgocenie poszycia dachowego (kwota 29.886,11 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1”, celem modernizacji pokrycia dachowego nad świetlicą w ZSP-1 (kwota 500.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na świadczenie usług prawnych, polegających na doradztwie w zakresie otrzymanej informacji pokontrolnej z projektu pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń” (kwota 3.655,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu MDSS”, celem modernizacji łazienek i zamontowania nowego dźwigu (windy) w budynku MDSS (kwota 610.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla MDSS”, celem zakupu samochodu osobowego

wraz z ubezpieczeniem, niezbędnego do rozwożenia obiadów dla podopiecznych w ramach usług opiekuńczych (kwota 127.000,00 zł),

- przeznaczenia środków finansowych na darowizny dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu (kwota 50.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem wykonania nowego systemu AKPiA (kwota 21.984,12 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem dokończenia projektu na ul. Leśna (kwota 80.180,82 zł),
- zapewnienia środków finansowych na opłaty związane z ogrzewaniem budynku w wyniku realizacji zadania pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” (kwota 9.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”, celem utworzenia stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (kwota 44.885,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na opłaty związane z ogrzewaniem budynku sportowo-rekreacyjnego Stadionu im. J. Gomoli (kwota 35.500,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.085.762,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń (kwota 85.762,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” z roku 2022 na rok 2023, ze względu na zakres zadania m.in. przebudowa instalacji wody technologicznej, modernizację maszynowni WKF, budowę zadaszenia poletek osadowych, przebudowę sieci biogazu, budowę nowego systemu AKPiA (kwota 4.000.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 1.493,31 zł pierwotnie planowanej w rozdziale 80104 na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych do rozdziału 85404, w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 rok (zmiana subwencji ogólnej na subwencję specjalną) w P-7,
- kwoty 2.078,86 zł z środków własnych na środki UE w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem zapłaty za inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie 11 samoobsługowych, ogólnodostępnych stacji napraw rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Ustroń,
- kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”, celem podpisania umowy z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru, a także zakupu i montażu tablicy informacyjnej,
- kwoty 59.180,82 zł z środków własnych na środki RFIL w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
- kwoty 56.500,00 zł z środków własnych na środki RFIL w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

6) Zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 478.200,00 zł, w związku otrzymaniem środków finansowych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z programu Laboratoria Przyszłości w 2021 roku,
 - b) 615.680,82 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku,
 - c) 1.509.756,10 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku,

- d) 21.471,79 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku (kwota 2.772,60 zł) oraz z powstałą nadwyżką z podatku VAT w 2021 roku (kwota 18.699,19 zł),
 - e) 711.898,23 zł, w związku z powstałą nadwyżką z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową.
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 975.978,67 zł.
- 7) Zwiększyć plan rozchodów z tytułu** planowanej lokaty środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” w 2023 roku.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXXIV/490/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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 XXXIV/489/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości
Arkadiusz Gronda