

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu kwietniu 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 1.059.894,00 zł z tytułu:

- otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Spółce TBS pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej” (kwota 993.600,00 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 50,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które przyznane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, celem przeznaczenia ich na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2 (kwota 23.886,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem realizacji przyjętego przez Radę Miasta Ustroń w dniu 31 marca 2022 r. Programu osłonowego „Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (kwota 42.358,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.873.386,08 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na prowadzenie cząstkowych prac remontowych na drogach gminnych (kwota 100.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn.: „Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”, w związku z otrzymanym wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (kwota 993.600,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na zakup energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta do końca 2022 roku (kwota 15.000,00 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów za media w miesiącach kwiecień-maj br. w jednostkach oświatowych (P-4, P-7, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-3) (kwota 255.000,00 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 trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (kwota 50,00 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które przyznane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej w Miejskim Domu Spokojnej Starości (kwota 23.886,00 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych na Program osłonowy „Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, celem zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów-mieszkańców Miasta Ustroń, w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb, poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania (kwota 42.358,00 zł),
 - konieczności pokrycia straty za 2021 rok w działalności zleconej Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej, dotyczącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu z uwagi na stosunkowo niski poziom taryfy za ścieki w Mieście Ustroń (kwota 1.234.492,08 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulic w I półroczu br., w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz zmianą stawki VAT od miesiąca kwietnia br. z 8% na 23% (kwota 200.000,00 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na opłaty związane z procesem likwidacji Spółki TERMY - opłaty publiczno - prawne, wynagrodzenia, najem lokalu oraz prowadzenie rachunku bankowego (kwota 9.000,00 zł).
- 3) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 1.813.492,08 zł.**

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) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXXIV/489/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś