

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu sierpniu 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 246.806,20 zł z tytułu:

- planowanego otrzymania dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (kwota 103.000,00 zł),
- otrzymania darowizn na realizację zadań własnych Miasta (kwota 110.000,00 zł),
- otrzymania zwrotu dofinansowania studiów podyplomowych przyznanego w 2020 r. nauczycielowi w ZSP-2, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (kwota 2.279,20 zł),
- otrzymania środków na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 40 zł na osobę z Ukrainy zakwaterowaną w SP-2 (kwota 11.200,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, celem przeznaczenia ich na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 (kwota 9.197,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 130,00 zł),
- otrzymania ponadplanowych środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 11.000,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 246.806,20 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych stanowiących wkład własny w wysokości 2% na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, celem rozpoczęcia procedury przetargowej (kwota 103.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z egzekucją należności administracyjnych Miasta Ustroń (kwota 20.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych Miasta Ustroń (kwota 40.000,00 zł),

- uzupełnienia środków finansowych na wypłaty wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej do końca bieżącego roku (kwota 50.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych oraz zakup energii dla obywateli Ukrainy, w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku szkoły SP-2 (kwota 13.479,20 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, celem przygotowania i zabezpieczenia MDSS przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 (kwota 9.197,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 130,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z pielęgnacją zieleni w mieście – jako środki szczególnego rozliczenia (kwota 11.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 9.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem wykonania dodatkowego chodnika jako dojścia do tężni miejskiej,
- kwoty 160.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zadania związane z realizacją B.O.” na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 243/2022 z dnia 11.07.2022 r. w sprawie określenia listy projektów skierowanych do realizacji wybranych na podstawie głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na następujące zadania:
 - a) pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/”, celem doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z poprawą oznakowania poziomego na ul. Daszyńskiego 64c obok sklepu „EURO” przy Kuźni (kwota 35.000,00 zł),
 - b) pn. „Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec /BO/”, celem powstania krótkometrażowego filmu dokumentalnego ukazującego unikatowość dzielnicy Jaszowiec dot. jego historii i architektury (kwota 5.000,00 zł),
 - c) pn. „Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu – Nierodzimiu /BO/”, celem pomalowania dachu wiaty i budynku

- gastronomiczno-gospodarczego „Olszynka” oraz zakupu 11 sztuk hełmów strażackich (kwota 40.000,00 zł),
- d) pn. „W świecie zmysłów – zintegrowani sensorycznie”, celem zakupu wyposażenia do Sali sensorycznej dla dzieci m. in. szafa, stół, klocki transparentne, poduszki okrągłe, rybki sensoryczne w ZSP-2 (kwota 5.000,00 zł),
- e) pn. „Bezpieczna szkoła – wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP”, celem wykonania systemu monitoringu szkoły wraz z systemem wideofonowym (kwota 35.000,00 zł),
- f) pn. „Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach”, celem wyposażenia w trzy nowe urządzenia tj. karuzela tarczowa z bezpieczną nawierzchnią, lokomotywa z wagonikiem oraz domek sklepik (kwota 40.000,00 zł),
- kwoty 13.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rusztowania dla potrzeb WM”, celem zakupu rusztowania dla potrzeb ekipy remontowej Wydziału Mieszkaniowego (rusztowanie Krause przejezdne, segmentowe, metalowe o wysokości 7m),
 - kwoty 80.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”, celem wymiany stropu Kleina nad kotłownią na płytę żelbetową, wykonania iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej na poziomie posadzki piwnicznej, aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wody oraz wykonanie wieńca żelbetowego okalającego zewnętrzne ściany budynku, na których zamocowana będzie murlata,
 - kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) – projekt” oraz kwoty 120.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień – projekt” na zadanie inwestycyjne pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4”, celem wykonania skoczni do skoku w dal/trójskoku,
 - kwoty 7.000,00 zł z dotacji celowej z pn. „Organizacja życia kulturalnego w mieście” na pn. „Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, celem aktywizacji seniorów miasta Ustroń,

- kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia” na zakup energii elektrycznej dot. oświetlenia ulic do końca września br.

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), załącznika nr 8 (wydatki majątkowe) i załącznika nr 9 (budżet obywatelski),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXXIV/489/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości

Arkadiusz Granda