

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu wrześniu 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 10.238.178,57 zł z tytułu:

- otrzymania odsetek podatkowych oraz odsetek z dzierżaw, zwiększonych wpływów z tytułu oddania gruntów w użytkowanie i służebność, wpływów z refaktur, dochodów z współorganizowanych imprez sportowych oraz wpłaconych darowizn na rzecz Miasta, a także planowanych wpływów podatków z US (PCC i podatku od spadku), odzyskanego podatku VAT oraz inkasa opłaty uzdrowskiej do końca br. (kwota 1.900.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Urzędu Skarbowego, w związku z opłatą ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu o objętości mniejszej niż 300 ml (kwota 143.040,57 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z przeznaczeniem na zwiększenie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (kwota 56.687,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (kwota 141.506,00 zł),
- planowanego wpływu środków finansowych związanych z większą ilością usług świadczonych w środowisku oraz z odpłatności mieszkańców MDSS (kwota 35.000,00 zł),
- otrzymania przez MDSS darowizn pieniężnych na bieżącą działalność jednostki (kwota 5.945,00 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego, w związku z wypłatą dodatku węglowego gospodarstwom domowym (kwota 7.956.000,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8.856,00 zł z tytułu:

- przyznania dotacji na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” w wysokości 12.344,00 zł, przy czym wykorzystanie dotacji ma nastąpić w dwóch transzach - w roku 2022 kwota 5.144,00 zł, a w roku 2023 kwota 7.200,00 zł (kwota 8.856,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 8.338.178,57 zł z tytułu:

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 od 1 września 2022 roku (kwota 56.687,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 od 1 września 2022 roku (kwota 141.506,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Urzędu Skarbowego z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu o objętości mniejszej niż 300 ml na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 143.040,57 zł),
- przeznaczenia otrzymanych przez MDSS darowizn pieniężnych na bieżącą działalność jednostki - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (kwota 5.945,00 zł),
- przeznaczenia planowanych wpływów środków finansowych związanych z większą ilością usług świadczonych w środowisku oraz z odpłatności mieszkańców MDSS na zakup środków czystości, paliwa i pojemników jednorazowych do rozwożenia żywności oraz na opłaty za ścieki (kwota 35.000,00 zł)
- przeznaczenia planowanego otrzymania środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty dodatku węglowego gospodarstwom domowym (kwota 7.956.000,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8.856,00 zł z tytułu:

- przyznania dotacji na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” w wysokości 12.344,00 zł w dwóch transzach - w roku 2022 w wysokości 5.144,00 zł, a w roku 2023 w wysokości 7.200,00 zł (kwota 8.856,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 71.800,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” oraz kwoty 45.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Skoczowskiej”, celem wykonania dalszego odcinka utwardzonego pobocza przy ul. Skoczowskiej (od ul. Granicznej do ul. Lipowskiej),
- kwoty 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - Lipowa” oraz kwoty 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” na nowoutworzone zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Polnej”, celem wykonania nakładki asfaltowej wraz z poboczami na ul. Polnej (na przedłużeniu ul. Traugutta),
- kwoty 160.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej dot. oświetlenia ulic do końca listopada br.,
- kwoty 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia” oraz kwoty 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”, celem wykonania opaski okalającej budynek, wykonania bruku między budynkami ul. Daszyńskiego 52 i Daszyńskiego 54, założenia balustrad na oknach ostatniej kondygnacji w lukarnach budynku, zakupienia niezbędnych sprzętów AGD do kuchni i armatury do łazienek dla 17 lokali mieszkalnych, w tym 2 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- kwoty 2.090,47 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych” na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem dostarczenia i zamontowania stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Nadrzeczej 3,
- kwoty 39.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zadania związane z realizacją B.O.” na realizację zadania pn. „Biblioteka bliżej nas /BO/” w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustronń 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 te projekty, celem zakupu książek i wrzutomatu na książki ułatwiającego oddawanie czytelnikom MBP książek oraz organizacji spotkań autorskich i koncertów,
- kwoty 10.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja i zakup nowej zmywarki w ZSP-2”, celem zakupu i zamontowania nowej zmywarki do kuchni w SP-2,
- kwoty 41.869,92 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup rowerów elektrycznych oraz budowę samoobsługowych ogólnodostępnych stacji napraw rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

6) Zmniejszyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.900.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów i zbilansowaniem budżetu Miasta.

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.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś