

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu marcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 22.024,58 zł z tytułu:

- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 200,00 zł),
- planowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez obywatela Ukrainy w roku ubiegłym – środki należy zwrócić do Wojewody Śląskiego (kwota 7.500,00 zł),
- otrzymania odszkodowania za szkody wyrządzone na placu zabaw w Parku Kuracyjnym (kwota 14.324,58 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 185.219,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu planowanej kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń (kwota 185.219,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.557.618,18 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na remonty dróg gminnych, zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego (z uwagi na nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym), obsługę kredytów, pożyczek i obligacji oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej dot. oświetlenia ulic, które zostały zmniejszone przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2023 rok (kwota 665.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań czynszowych w okresie III-XII br. za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Grażyńskiego 13/8 w Katowicach, który został przejęty w drodze nabycia spadku przez gminę (kwota 9.500,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie zobowiązań dot. spłaty długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu (kwota 506.831,41 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki oświatowe związane z pomocą dzieciom z Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 200,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3

i ZSP-4, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2022 roku (kwota 169.890,94 zł),

- zapewnienia środków finansowych na wypłatę nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami byłemu pracownikowi MOPS, zgodnie z otrzymanym wezwaniem do zapłaty od Kancelarii Radcy Prawnego reprezentującego byłego pracownika (kwota 4.722,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zwrot środków szczególnego rozliczenia do Wojewody Śląskiego za nieodpłatne wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w związku z powstałą nadwyżką środków w 2022 roku (kwota 6.848,85 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wkład własny wynoszący nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji dotowanego programu pn. „Korpus wsparcia seniorów” (kwota 3.600,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywatela Ukrainy w roku ubiegłym – środki należy zwrócić do Wojewody Śląskiego (kwota 7.500,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem wykonania prac w zakresie „Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2022 roku (kwota 212.729,15 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z odszkodowania na naprawę szkód wyrządzonych na placu zabaw w Parku Kuracyjnym (kwota 14.324,58 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na opłaty i kary z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2022 roku (kwota 820,81 zł),
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z ustawieniem na terenie Miasta Ustroń toalet przenośnych w sezonie letnim (kwota 12.000,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 185.219,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o obniżeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń (kwota 185.219,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 470.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg,
- kwoty 15.135,92 zł pierwotnie planowanej w rozdziale 80104 na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych do rozdziału 85404, w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2023 rok (zmiana subwencji ogólnej na subwencję specjalną) w P-7,
- kwoty 36.200,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS”, celem zakupu pralki i suszarki przemysłowej w MDSS,
- kwoty 20.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej”, w celu podpisania aneksu do umowy z inspektorem nadzoru.

6) Zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 169.890,94 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - b) 6.848,85 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku z nieodpłatnego wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
 - c) 943.650,44 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową,
 - d) 212.729,15 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 i 2022 roku (kwota 195.869,96 zł) oraz z powstałą nadwyżką z podatku VAT w 2021 i 2022 roku (kwota 16.859,19 zł),
 - e) 820,81 zł, w związku z powstałą nadwyżką w 2022 roku z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.201.653,41 zł.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr XLV/635/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XLV/634/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś