

Informacja o autopoprawce
do projektu uchwały Rady Miasta Ustroń z 18 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ustroń

Sporządzenie autopoprawki wynika z konieczności:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 145.421,07 zł z tytułu wpłat mieszkańców Ustronia, w związku ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, z przeznaczeniem na zapłatę za węgiel i usługi dystrybucyjne,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania, z przeznaczeniem na naprawę telefonu służbowego w UM,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 86.269,19 zł z tytułu otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, w celu wykonania prac w zakresie „Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 93.109,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 i przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe w placówkach - P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (łącznie kwota 46.554,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w w/w placówkach oświatowych (kwota 46.555,00 zł),
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.844,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na remont bieżni i ogrodzenia w SP-3,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymania darowizn, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.200,00 zł z tytułu planowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez obywatela Ukrainy w roku ubiegłym – środki należy zwrócić do Wojewody Śląskiego,

Plan wydatków

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 51.000,00 zł z tytułu planowanego otrzymania środków finansowych na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku dla świadczeniobiorców,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.400,00 zł z tytułu planowanego otrzymania środków finansowych na Program osłonowy „Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, 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,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.466,38 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia uszkodzonego przez zawalone drzewo przy ul. Sportowej 21 w Ustroniu,
- zmiany źródeł dochodów w kwocie 890.169,10 zł, w związku z weryfikacją przez WFOŚiGW częściowego rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów WFOŚiGW,
- przeniesienia wydatków bieżących z działu administracji do działu transportu w kwocie 3.198,00 zł, w celu zakupu upgrade do systemu informatycznego GISON - utworzenia warstwy oraz „obszaru aglomeracji” w systemie informacji przestrzennej Miasta Ustroń wraz z wektoryzacją granic aglomeracji,
- przeniesienia wydatków bieżących w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Mieszkaniowego w kwocie 115.000,00 zł, w celu zapłaty za energię elektryczną dostarczaną do obiektów zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy (z mieszkań komunalnych na Rynek 4, fontannę i sezonowe punkty handlu w kwocie 50.000,00 zł oraz Przychodnię Zdrowia i Pijalnię Wód w kwocie 65.000,00 zł),
- przeniesienia wydatków bieżących z działu gospodarki mieszkaniowej do działu ochrony zdrowia w kwocie 3.500,00 zł, w celu usunięcia awarii pieca centralnego ogrzewania zamontowanego w budynku przychodni przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu,

- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 182.394,08 zł, w związku z wytycznymi WFOŚiGW do rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”,
- przeniesienia z niewykorzystanych środków finansowych na wydatki bieżące w kwocie 800.000,00 zł, w celu realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2023 rok i planowanymi działaniami w tym zakresie,
- przeniesienia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV” w kwocie 48.000,00 zł, w celu wprowadzenia do bazy GISON programu do prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz czyszczenia separatora zgodnie z wydanym przez Starostę Cieszyńskiego pozwoleniem wodnoprawnym (konieczność czyszczenia 2 razy w roku).

Natomiast w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z pn. „Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem” na pn. „Budowa lodowiska mobilnego”, w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie Prezesa Rady Ministrów i otrzymaniem wstępnej promesy, z przeznaczeniem na budowę lodowiska. Dodatkowo proponuje się przenieść kwotę 675.000,00 zł z 2025 roku na 2024 rok oraz zmienić okres realizacji wieloletniego przedsięwzięcia z 2022-2025 na 2023-2024, w celu wykonania robót polegających na dostawie i montażu kompleksowego składanego lodowiska mobilnego sezonowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w granicach Miasta Ustroń, a także dostawie oraz montażu kompletnego agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska, dostawie chodników gumowych na ciągi komunikacyjne, dostawie i montażu band na całym obwodzie lodowiska.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś