

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu czerwcu 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 2.201.957,26 zł z tytułu:

- otrzymania środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego, w związku z wypłatą rekompensat (wyrównań) dla przedsiębiorstw energetycznych w roku 2023 (kwota 397.800,00 zł),
- otrzymania ponadplanowych środków finansowych z Urzędu Skarbowego, w związku z wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 1.687.466,67 zł),
- otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie oraz nawierzchnię bieżni na terenie SP-3 (kwota 86.640,59 zł),
- otrzymania wsparcia finansowego od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w ZSP-1 i ZSP-4, środki finansowe zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo (kwota 22.000,00 zł),
- otrzymania przez ZSP-1 i ZSP-4 darowizn pieniężnych od rodziców na wkład własny stanowiący 20% kosztów realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”, dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki (kwota 5.500,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 200,00 zł),
- otrzymania środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” za złożone wnioski do programu (kwota 2.350,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.730,00 zł z tytułu:

- zakończenia i ostatecznego rozliczenia wypłat dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych (kwota 40.730,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.210.957,26 zł z tytułu:

- przeznaczenia środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty rekompensat (wyrównań) dla przedsiębiorstw energetycznych w roku 2023 oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników UM (kwota 397.800,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na koszenie poboczy, czyszczenie wpustów ulicznych i rowów, przywracanie skrajni drogowych, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, wykonanie corocznych przeglądów dróg i drogowych obiektów mostowych (kwota 200.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert – najniższa oferta wynosiła 135.665,52 zł (kwota 20.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia remontów 13 mieszkań i zapłaty za wykonanie obowiązkowych przeglądów budowlanych, kominiarskich, instalacji gazowej i elektrycznej w obiektach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy (kwota 60.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na:
 - turystykę (kwota 70.000,00 zł) - odświeżenie i wykonanie nowych tablic z mapami (turystycznymi, rowerowymi) oraz materiałów informacyjnych znajdujących się na terenie całego miasta,
 - promocję Miasta (217.000,00 zł) - zakup bieżących materiałów promocyjnych oraz organizację wydarzeń promocyjnych m.in. kampania promocyjna w mediach, współpraca z Kajetanem Kajetanowiczem,
 - kulturę (kwota 102.055,84 zł) – dotacje dla stowarzyszeń, zakup materiałów dekoracyjnych na wydarzenia kulturalne i uroczystości pogrzebowe, zakup szklanych statuetek dla osób wyróżnionych za zasługi dla Miasta Ustronia, dofinansowanie imprez kulturalnych m.in. Dni Ustronia, Dożynki, współorganizowanych przez MDK „Prażakówka”,
 - dotację podmiotową dla MDK „Prażakówka” (kwota 75.000,00 zł), celem zapłaty za honoraria dla orkiestry Artis Symphony Orchestra, Wojciecha Cugowskiego, zespołu Lombard, wynajem sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego, koszty ochrony, catering i licencje ZAiKS,

- sport (kwota 95.500,00 zł) - dotacje dla stowarzyszeń, zakup statuetek i upominków, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, pielęgnacja i utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej 5,
- uzupełnienia środków finansowych na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych Miasta Ustroń oraz na wykonanie usługi napisów do transmisji on-line (kwota 63.500,00 zł),
 - uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana”, w związku z wyższą ceną wykonawcy w ofercie dot. zakupu wraz z montażem opon, dętek i ochraniaczy na samochodzie marki Star 266 (kwota 5.500,00 zł),
 - zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum” na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum”, celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Centrum (kwota 130.000,00 zł) – całkowity koszt samochodu to 530.200,00 zł, z tego udział Miasta Ustroń wynosił będzie 330.000,00 zł, WFOŚiGW – 180.000,00 zł i 20.200,00 zł wkład OSP,
 - zapewnienia środków finansowych na pokrycie zobowiązań dot. spłaty długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu (kwota 36.029,11 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na pokrycie wydatków dot. spisu inwentarza masy spadkowej po zmarłych mieszkańcach (kwota 12.441,72 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na wymianę podłogi w sali gimnastycznej w SP-3 (kwota 80.000,00 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego oraz wkładu własnego na realizację zadanie pn. „Poznaj Polskę” w ZSP-1, środki zostaną wykorzystane w 2023 r. na zorganizowanie dwudniowej wycieczki szkolnej do czterech punktów edukacyjnych: Wrocław – zespół historycznego centrum, Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a także Górę Świętej Anny (kwota 12.500,00 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego oraz wkładu własnego na realizację zadanie pn. „Poznaj Polskę” w ZSP-4, środki zostaną wykorzystane w 2023 r. na zorganizowanie trzydniowej wycieczki szkolnej do sześciu punktów edukacyjnych: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego,

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych w Powązkach, a także historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem (kwota 15.000,00 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 nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3”, celem naprawy bieżni i ogrodzenia w SP-3 (kwota 86.640,59 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zakup kompletów pościeli dla pensjonariuszy oraz domofonu do drzwi i bramki wejściowej dla poprawy bezpieczeństwa obiektu, leżanki pielęgniarskiej do gabinetu lekarza, wykonanie prac stolarskich przy wejściu do budynku oraz niezbędne przeglądy pralni, kuchni i łazienki w MDSS (kwota 15.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w MOPS (kwota 525,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w UM (kwota 1.825,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nowego pracownika MOPS, który zajmuje się przyznawaniem refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz zakup programu informatycznego do obsługi zadania (kwota 63.440,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadania z zakresu pieczy zastępczej dla MOPS (kwota 100.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków (kwota 100.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie łąk i parków, ławek, ścieżek spacerowo-rowerowych, wymianę piasku w piaskownicach (kwota 200.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zakup książek pt. „Przyrodnik Ustroński – zeszyt 22” (kwota 12.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5”, celem poprawy jakości pokrycia dachowego budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego (kwota 30.000,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 49.730,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji od Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka o zmianie terminów zabezpieczenia wkładu własnego Miasta Ustroń w zadaniu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem” z lat 2023-2028 na lata 2024-2029 (kwota 9.000,00 zł),
- zakończenia i ostatecznego rozliczenia wypłat dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych (kwota 40.730,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 10.000,00 zł z zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV” na wydatki bieżące, celem przeznaczenia ich na dotację dla Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych położonych na terenie Miasta Ustroń,
- kwoty 1.845,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zlecenia usługi prawnej w zakresie sporządzenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej zadania pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych”,
- kwoty 7.844,00 zł z wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków na nowoutworzonym jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3”, celem naprawy bieżni i ogrodzenia w SP-3,
- kwoty 20.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3”, celem przystosowania pomieszczeń budynku do gabinetu terapii rewalidacyjno-logopedycznej i specjalistycznej,
- kwoty 33.850,00 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 kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wypłacenia należności za kanalizację sanitarną

wybudowaną przez prywatnych inwestorów i przekazaną na majątek Miasta Ustroń w ramach zawartych umów przyrzeczonych.

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 5 (porozumienia), 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 Luckoś