

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu sierpniu 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 3.290.402,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o planowanym przyznaniu części uzupełniającej subwencji ogólnej, celem wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego (kwota 3.276.902,00 zł),
- planowanego wpływu z MOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa (kwota 13.500,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.033.771,09 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, a nie jak pierwotnie planowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 14.400,00 zł),
- braku wpływu planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” w roku bieżącym, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania inwestycyjnego na rok przyszły (kwota 1.019.371,09 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł z tytułu:

- przeznaczenia wpływu z MOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na zwrot środków finansowych do budżetu państwa (kwota 13.500,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.133.771,09 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na program pn. „Korpus Wsparcia Seniora”, a nie jak pierwotnie planowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 14.400,00 zł),
- przesunięcia terminu wykonania części zadania oraz płatności przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” na rok przyszły (kwota 1.019.371,09 zł),

- przesunięcia na rok przyszły realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu” (kwota 1.100.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 242.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” (w związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym) na zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica”, celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na modernizację odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej ul. Skalica po rozstrzygniętym przetargu,
- kwoty 80.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem wykonania cząstkowych remontów nawierzchni dróg,
- kwoty 21.075,80 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego na ul. Konopnickiej,
- kwoty 16.304,20 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej” 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,
- kwoty 3.728,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem przeprowadzenia diagnozy wraz z oszacowaniem kosztów naprawy uszkodzonej e-tablicy zlokalizowanej na rynku Miasta,
- kwoty 10.600,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie opinii i operatów szacunkowych oraz opłaty za ogłoszenia prasowe,
- kwoty 5.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem wypłaty odszkodowania za przejęte działki pod drogę publiczną (ul. Myśliwska),
- kwoty 4.135,84 zł z wydatków bieżących na uzupełnienie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Ratusza”, celem naprawy szczytowej części elewacji frontowej budynku Ratusza,
- kwoty 6.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zakupu środków czystości i materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Monitoringu,

- kwoty 5.280,00 zł w ramach wydatków bieżących w SP-3, celem zapewnienia środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zapłatę za odpady komunalne, ścieki i monitoring w placówce,
- kwoty 27.200,00 zł z wydatków bieżących zaplanowanych w SP-3 na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-3 (wejście)”, celem wymiany płytek na wejściu do przedszkola oraz podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych,
- kwoty 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2”, w związku z pilną koniecznością wymiany pieca centralnego ogrzewania w placówce,
- kwoty 200.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” – przeniesienie planu finansowego z Urzędu Miasta do planu Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu, w związku z brakiem realizacji inwestycji i umożliwieniem szkole zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni,
- kwoty 75.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lodowiska mobilnego”, celem zapewnienia w bieżącym roku wkładu własnego do inwestycji dofinansowanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,
- kwoty 60.000,00 zł w ramach środków w SP-2 z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2”, celem wykonania nawierzchni placu zabaw oraz naprawy sprzętu przy ZSP-2,
- kwoty 73.000,00 zł - z tego z wydatków bieżących kwota 65.487,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień” (kwota 7.513,00 zł), celem zapewnienia środków finansowych na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu – bolidu elektrycznego” w kwocie 3.000,00 zł, celem sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy szkolnego pomieszczenia zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- b) „Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb rozgrywek sportowych piłki ręcznej” w kwocie 20.000,00 zł, celem zakupu nowych bramek oraz materacy zabezpieczających ściany na hali sportowej w SP-1 w ZSP-1,
- c) „Modernizacja Skate Parku pod Palenicą” w kwocie 50.000,00 zł, celem doposażenia Skate Parku w dwa dodatkowe elementy – poręcz prostą oraz matę RampLine,
- kwoty 16.605,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń”, celem wymiany nawierzchni pod urządzeniem Mobilus na placu zabaw w Jaszowcu.

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