

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu wrześniu 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 1.400.807,44 zł z tytułu:

- otrzymania zwrotów dotacji z MDK „Prażakówka” w kwocie 41.680,00 zł, KS Kuźnia w kwocie 10.606,64 zł i UKS Beskidy w kwocie 118,01 zł (łącznie kwota 52.404,65 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Ustroniu Lipowcu (kwota 19.225,80 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z wpływów z mandatów karnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, inkasa opłaty uzdrowiskowej, odsetek oraz dzierżawy stadionu przy ul. Sportowej (łącznie kwota 929.269,86 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (kwota 53.419,00 zł),
- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 120.073,44 zł),
- otrzymania przez MDSS darowizn pieniężnych na bieżącą działalność jednostki (kwota 1.020,00 zł),
- otrzymania ostatniej transzy refundacji za zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” (kwota 224.619,69 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 775,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 400.807,44 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych (będących w dyspozycji wydziału mieszkaniowego) na przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego budynków

- użytkowych, remont 3 lokali, przeglądy kominiarskie i stanu technicznego budynków mieszkalnych, opłaty za odpady komunalne III i IV kwartał 2023 r. w lokalach mieszkalnych, aktualizację modułu e-cmentarz (wykonywana raz na 2 lata), zakup środków czystości i wyposażenia toalet miejskich, przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego obiektów użytkowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu br. (łącznie kwota 63.100,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenie inkasentów w opłacie uzdrowiskowej, celem dokonania najpilniejszych płatności (kwota 20.000,00 zł),
 - uzupełnienia środków finansowych na kontynuację umowy z firmą Deloitte dot. doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT dla potrzeb całego Miasta (kwota 23.000,00 zł),
 - zapewnienia środków finansowych na 1% wkładu własnego w realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (kwota 194,20 zł), jednocześnie przeznaczenia całości środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup agregatu prądotwórczego jednofazowego, 3 sztuk ubrań specjalnych 3-częściowych oraz 2 sztuk hełmów dla OSP w Ustroniu Lipowcu (kwota 19.225,80 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 (kwota 53.419,00 zł),
 - przeznaczenia otrzymanych środków z MDSS na zapłatę ubezpieczenia AC i OC pojazdu marki Fiat Doblo Cargo (kwota 1.020,00 zł),
 - przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” na zakup usług pozostałych w MOPS (kwota 450,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w UM (kwota 325,00 zł),
 - przeznaczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem wykonania nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (kwota 120.073,44 zł),
 - uzupełnienia środków finansowych na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdujących się w Ustroniu (kwota 100.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głógowa)”, celem zakupu ławek wzdłuż alei głógowej,
- kwoty 3.567,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Ulepszenie stanu technicznego parkomatu na Rynku”, celem zainstalowania klawiatury numerycznej do wpisania nr rejestracyjnego pojazdu,
- kwoty 6.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zakupu środków czystości i materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Monitoringu,
- kwoty 21.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń”, celem wymiany karuzeli oraz częściowej nawierzchni na placu zabaw w Ustroniu Nierodzimiu.

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

