

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu grudniu 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 116.670,34 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 80.653,51 zł),
- otrzymania ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (kwota 1.227,83 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych (kwota 34.789,00 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.824,00 zł z tytułu:

- rozliczenia dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” (kwota 2.824,00 zł).

### 3) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 2.500.000,00 zł z zadania „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (pierwotnie zaplanowanej jako pierwsza transza dofinansowania inwestycji – zadanie nadal jest w fazie projektowania) na zwiększenie planu dochodów własnych, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z zajęcia pasa drogi, opłat parkingowych, dzierżaw gruntów gminnych i lokali użytkowych, czynszów w mieszkaniach komunalnych, opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym, zwrotów z US podatku VAT, zwrotu zaległości podatkowych wraz z odsetkami od jednego z obiektów wypoczynkowych w Ustroniu Jaszowcu oraz częściowej refundacji (końcowe rozliczenie projektu) za wykonaną inwestycję pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec”,
- kwoty 19.300,00 zł z planu w podatku rolnym i leśnym na dochody z tytułu odsetek w podatkach lokalnych od osób fizycznych i prawnych w 2023 r.,

- kwoty 7.798,18 zł w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w związku z otrzymaniem większych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar za korzystanie ze środowiska i tym samym nieotrzymania spodziewanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 116.670,34 zł z tytułu:**

- przeznaczenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie kosztów energii elektrycznej w miejskich placówkach oświatowych (kwota 34.789,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zakup usług pozostałych związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 80.653,51 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota 1.227,83 zł).

#### **5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.824,00 zł z tytułu:**

- rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” – obniżenie wyniku z kosztów faktycznie wykonanych prac (kwota 2.824,00 zł).

#### **6) Dokonać przeniesień w planie wydatków:**

- kwoty 14.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje budynków komunalnych”, celem wymiany dwóch pieców dwufunkcyjnych c.o. i cwu, znajdujących się w lokalach mieszkalnych przy ul. Chabrów 12 w Ustroniu,
- kwoty 13.831,19 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu informatycznego – Karta Mieszkańca”, celem wydruku i dostawy 5 tys. sztuk kart zbliżeniowych,
- kwoty 61.600,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w UM,
- kwoty 1.500,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń w GU.

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.).

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Księgowości  
*Arkadiusz Granda*

