

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu maju br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr X/120/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 280.000,00 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2” na przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie lokalnej kotłowni gazowej c.o. w SP-2 w ZSP-2.

2) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na wydatki bieżące (rozdział 01009), celem zwiększenia środków finansowych na dotację dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej,
- kwoty 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej” (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na modernizację obiektu, w związku z jego złym stanem technicznym wykluczającym użytkowanie,
- kwoty 130.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, w związku ze złożonym, zgodnie z zapisami umowy, wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,
- kwoty 48.134,00 zł w ramach wydatków bieżących (z rozdziału 63095 do rozdziału 70005), celem zapewnienia środków finansowych na zakup zestawów ław i stołów na rynek (12 szt.) i stołów festynowych z ławkami (20 szt.),
- kwoty 150.000,00 zł w ramach wydatków bieżących (z rozdziału 63095 do rozdziału 75075), celem zapewnienia środków finansowych na działania promocyjne oraz zakup materiałów promocyjnych i nośników reklamowych Miasta,
- kwoty 14.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 63095) na zadanie inwestycyjne pn. „Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu” (rozdział 75404),

- kwoty 12.866,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 63095) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum” (rozdział 75412), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
 - kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 63095) na nowoutworzone zadanie pn. „Tablica do wyświetlania wyników w SP-1 w ZSP-1” (rozdział 80101), celem zapewnienia środków finansowych na zakup tablicy do SP-1 w ZSP-1,
 - kwoty 35.000,00 zł w ramach wydatków bieżących (z rozdziału 63095 do rozdziału 92601), celem uzupełnienia środków finansowych na uruchomienie lodowiska na sezon 2025/2026,
 - kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu” (70095), celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie projektu modernizacji targowiska miejskiego,
 - kwoty 200.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” (rozdział 85154), celem zapewnienia środków finansowych na realizację inwestycji, w związku z działaniem pn. „Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno-sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie Miasta Ustroń, określonym w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025,
 - kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” na wydatki bieżące (rozdział 90001), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zastępczego przyłączania budynków do kanalizacji,
 - kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach” (rozdział 92601), celem zapewnienia środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych,
 - kwoty 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Nierodzimiu” (rozdział 92601), celem zapewnienia środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych.
- 3) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 280.000,00 zł.**

Ponadto, proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych:

- 1) w ramach rozdziału 70005 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Skate Parku pod Palenicą” w kwocie 25.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę belek konstrukcyjnych, profili konstrukcyjnych, obić bocznych oraz warstw jezdnych wraz z płytami,
- 2) z rozdziału 60016 do rozdziału 60078 w łącznej kwocie 87.000,00 zł dla następujących zadań pn.:
 - „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” – w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec” – w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna” – w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” – w kwocie 80.000,00 zł,
 - „Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej” – w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica” – w kwocie 1.000,00 zł (w tym proponuje się zmienić nazwę zadania z „Odbudowa rowu i poboczy ul. Równica” na w/w nazwę),
 - „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej” – w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Odbudowa ul. Nowociny” – w kwocie 1.000,00 zł,

w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

W/w zmiany oraz zmiany w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Burmistrza Miasta Ustroń pomiędzy sesjami Rady Miasta Ustroń powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr X/120/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 4 (zlecone), 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 X/119/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.).

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz