

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu czerwcu 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 dochodów o kwotę 1.465.634,76 zł z tytułu:

- planowanego otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, w związku z otrzymaniem, na złożony wniosek w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania realizacji zadania, pozytywnej decyzji Ministra Finansów wraz z aktualizacją Promesy inwestycyjnej, w związku ze złożonym Wykonawcą na waloryzację wykonanych robót budowlanych – kwota 126.024,57 zł,
- otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Finansów z tytułu rezerwy dla gmin uzdrowiskowych na uzupełnienie dochodów – kwota 951.580,00 zł,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 – łączna kwota 158.121,25 zł,
- wpływów z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w ZSP-2 – łączna kwota 219,67 zł,
- otrzymania informacji dot. odszkodowania za szkodę mienia powstałą w ZSP-2 – kwota 5.821,03 zł,
- zwrotu środków za usługi czyszczenia kanalizacji w P-7 – kwota 5.039,24 zł,
- zwrotu opłaty za dokształcanie nauczycieli w ZSP-2 – kwota 1.847,00 zł,
- wpływu z MOPS odzyskanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które nie powinny być odprowadzone do ZUS-u, w związku z nienależnie pobieranym zasiłkiem stałym w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2023 r. przez świadczeniobiorcę – kwota 2.000,00 zł,
- planowanych do otrzymania środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” – kwota 35.000,00 zł,
- wyboru do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.1-127/24 dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu nr FESL.10.06-

IZ.01-0BB5/24 pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustron” (refundacja) – kwota 157.982,00 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 937.210,19 zł z tytułu:

- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (rozdział 60016) – kwota 126.024,57 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej – kwota 244.975,43 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na szkolenia z tematyki ochrony ludności i obrony cywilnej narzuconej ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 05.12.2024 r. (Dz. U. z 2024, poz. 1907) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia z dn. 06.02.2025 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 162) (rozdział 75414) – kwota 11.980,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-4 na zakup drzwi w salach przedszkolnych (rozdział 80104) – kwota 1.700,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-7 na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do bieżących remontów (rozdział 80104) – kwota 2.040,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w SP-3 na zakup wentylatorów do kuchni szkolnej (rozdział 80101) – kwota 950,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-1 na zakup krzeseł do sal lekcyjnych, rolet na stołówkę szkolną, materiałów dydaktycznych do matematyki, monitora interaktywnego do sali lekcyjnej, na remont szatni szkolnej na hali sportowej, montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych oraz szkolenia pracowników dotyczące organizacji wycieczek szkolnych i ich odpowiedzialności cywilnej (rozdział 80101) – kwota 65.000,00 zł, a także na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80104) – kwota 650,00 zł,

- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-2 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu sufitu w korytarzu przy kuchni oraz na wyjazdy służbowe i szkolenia dotyczące zarządzania dokumentacją w sekretariacie szkoły (rozdział 80101) – kwota 33.565,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-3 na:
 - zakup płytek w związku z remontem schodów, części do kserokopiarki, na doposażenie mebli w nowe szuflady/pojemniki, dywan i małą kanapę do kąpielni zabaw oraz na remont schodów wejściowych, montaż wentylacji do kuchni (rozdział 80101 i 80104) – kwota 17.000,00 zł,
 - nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (sieć informatyczna)”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie wewnętrznej sieci internetowej w całym budynku szkoły (rozdział 80101) – kwota 19.200,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-4 na zakup i montaż klimatyzatora oraz wymianę 5 szt. drzwi na górnym holu (rozdział 80101) – kwota 18.016,25 zł,
- przeznaczenia wpływów z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w ZSP-2 na zakup energii (rozdział 80101 i 80104) – łączna kwota 219,67 zł,
- przeznaczenia planowanego do otrzymania odszkodowania za szkodę powstałą w ZSP-2 na wymianę uszkodzonego ogrodzenia (rozdział 80104) – kwota 5.821,03 zł,
- przeznaczenia wpływów z tytułu zwrotu środków za usługi czyszczenia kanalizacji w P-7 na zakup usług pozostałych (rozdział 80104) – kwota 5.039,24 zł,
- przeznaczenia wpływów z tytułu zwrotu opłaty za dokształcanie nauczycieli w ZSP-2 na zakup usług pozostałych (rozdział 75023) – kwota 1.847,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z tytułu refundacji na zakup usług pozostałych (rozdział 75023) – kwota 179.982,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z MOPS na odprowadzenie do budżetu państwa odzyskanych składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) – kwota 2.000,00 zł,
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział 90005) – kwota 35.000,00 zł,

- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na regulowanie opłat za usługi wodne, zgodnie z wyliczoną opłatą za II i III kwartał br. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (rozdział 60016) – kwota 30.000,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na pokrycie straty za I półrocze br. w oparciu o powierzenie prowadzenia eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków przez WZC Sp. z o. o. (rozdział 90001) – kwota 110.200,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na uregulowanie płatności za odprowadzanie wód z wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu do kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacyjowej (rozdział 90095) – kwota 15.000,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Finansów na zakup i dostawę uszkodzonych i brakujących elementów w tablicach edukacyjnych ustawionych przy al. Legionów (rozdział 90095) – kwota 11.000,00 zł.

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 3.400,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90095 do rozdziału 60016, celem zapewnienia środków finansowych na uiszczanie opłat za usługi wodne, zgodnie z wyliczoną opłatą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- kwoty 641.024,57 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (rozdział 60016) – kwota 126.024,57 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni” (rozdział 90001) – kwota 515.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej,
- kwoty 33.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 90015) na zadanie inwestycyjne pn. „Inne zakupy nieruchomości na terenie Miasta” (rozdział 70005), w związku z kupnem nieruchomości położonej przy ul. Leśnej, działka nr 214/1 Ustroń, obręb Lipowiec,
- kwoty 55.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 80101 i 80150) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3”, celem zapewnienia środków finansowych na modernizację korytarza na I piętrze budynku szkoły wraz z wymianą drzwi na klatkę ewakuacyjną oraz wykonaniem pochwyty ścienne przy schodach,

- kwoty 28.380,00 zł w ramach wydatków bieżących, z rozdziału 80101 do rozdziału 85416, celem zapewnienia środków finansowych na stypendia motywacyjne dla uczniów SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 za wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2024/2025,
 - kwoty 20.000,00 zł w ramach wydatków bieżących (rozdział 85154), celem zapewnienia środków finansowych na udzielenie dotacji tzw. „małych grantów” dla organizacji pozarządowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - kwoty 59.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wyposażenia kuchni w P-7”, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę szafek kuchennych oraz stołów roboczych w P-7, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,
 - kwoty 45.935,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Tężni Miejskiej” (rozdział 85195) na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja fontanny na Rynku” (rozdział 70005), w ramach środków z dotacji uzdrowskiej, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę szafy sterowniczej oraz urządzeń znajdujących się w maszynowni fontanny,
 - kwoty 35.000,00 zł z wydatków bieżących (rozdział 90005) na uregulowanie płatności za odprowadzanie wód z wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu do kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacjowej (rozdział 90095).
- 4) Zmniejszyć plan przychodów z tytułu** wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 729.524,73 zł,
- 5) Zmniejszyć plan rozchodów z tytułu** umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 201.100,16 zł.

Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej – projekt” na „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem”, a także dokonać przeniesienia planu dochodów majątkowych w kwocie 100.000,00 zł, w ramach porozumień z Powiatem Cieszyńskim, z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska” na

zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2658 S ul. Dworcowa”.

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 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