

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.086.550,02 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych dochodów własnych Miasta, m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek podatkowych, kar umownych, zwiększonych wpływów z opłat parkingowych, z opłaty skarbowej, z odliczeń podatku Vat oraz innych dochodów budżetowych (kwota 640.526,48 zł),
- otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Miastu Ustroń na rok 2019 zwiększonej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i dodatek za wychowawstwo (kwota 266.148,00 zł) oraz o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach (kwota 75.000,00 zł),
- otrzymanych i przewidywanych do końca 2019 r. wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (P-6, P-7, SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6) na łączną kwotę 51.230,00 zł,
- zwiększonych wpływów z opłat za żywienie w SP-1 (kwota 10.000,00 zł),
- ponadplanowych dochodów uzyskanych w SP-2 z odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej oraz not obciążeniowych za media z G-2 (łączna kwota 10.175,00 zł),
- ponadplanowego wykonania dochodów z opłat za obiady dostarczane przez MDSS dla uprawnionych mieszkańców Ustronia (kwota 5.436,00 zł),
- otrzymania przez MDSS darowizn pieniężnych na bieżącą działalność jednostki (kwota 12.386,54 zł),
- zwiększonych wpływów z opłat za pobyt i żywienie dziecka w Żłobku (kwota 15.600,00 zł),
- otrzymania dochodów z odsetek za zwłokę w opłacie za Żłobek (łączna kwota 48,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.361.150,02 zł z tytułu:

- wydłużenia odcinka remontu chodnika przy ul. Cieszyńskiej do długości wykonanej nowej nawierzchni drogi (kwota 25.000,00 zł),
- konieczności zapewnienia środków na zimowe utrzymanie dróg do końca 2019 roku (kwota 25.000,00 zł),
- wzrostu kosztów wynagrodzeń w CUW, w związku z zatrudnieniem dwóch dodatkowych pracowników (po przejęciu zadań oświatowych z UM) oraz wypłaceniu odprawy emerytalnej dla kierownika CUW-u i nagród jubileuszowych (kwota 95.700,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i przeznaczenie jej na wynagrodzenia dla nauczycieli /skutki ustawowych zmian wynagrodzeń nauczycieli/ (kwota 266.148,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP-3 i SP-6 (kwota 75.000,00 zł),
- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych i dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie bramy w SP-2, na wydatki statutowe w tych placówkach (łącznie kwota wydatków 27.165,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych (kwota 25.616,00 zł),
- przeznaczenia wydatków na zakup środków żywności, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków w SP-1 (kwota 10.000,00 zł),
- zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Skate Parku pod Palenicą” o środki pozostające z dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu rozliczenia wpływów i wydatków za 2018 rok (kwota 81.702,45 zł),
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w MDSS do końca roku (kwota 12.386,54 zł),
- przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za obiady na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów przez MDSS w ramach usług opiekuńczych (kwota 5.436,00 zł),

- przeznaczenia uzyskanych przez Żłobek Miejski dodatkowych dochodów na wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, materiałów i usług remontowych - remont łazienki (kwota 15.648,00 zł),
- zapewnienia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie miasta (kwota 515.348,03 zł),
- zapewnienia środków na dopłaty do Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne na utrzymanie czystości i porządku w mieście (kwota 44.000,00 zł),
- zapewnienia środków na dopłaty do Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne na utrzymanie zieleni w mieście (kwota 86.000,00 zł),
- zabezpieczenia środków na poczet należności podstawowej, kosztów zastępstwa procesowego i ustawowych odsetek za opóźnienie, zgodnie z otrzymanym wyrokiem sądu. Sprawa procesowa dotyczyła naliczenia kary umownej dla wykonawcy trybuny systemowej i rozbiórki obiektu szatniowego, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” (kwota 51.000,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 274.600,00 zł z tytułu:

- przesunięcia terminu zawarcia umowy na kolejny rok w sprawie wykonania projektu remontu, naprawy, usprawnienia lub odtworzenia infrastruktury w rejonie zrehabilitowanego wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z WZC Sp. z o.o. (kwota 25.000,00 zł) i jednocześnie przeznaczyć plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na opiekę nad dziko żyjącymi kotami - wyłapywanie, kastracja, sterylizacja, leczenie,
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skate Parku pod Palenicą” na kolejny rok, w związku z długotrwałą procedurą przetargową i przedłużającym się oczekiwaniem na wydanie pozwolenia na budowę (kwota 254.600,00 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 24.000,00 zł pierwotnie planowanej na realizację prac społecznie użytecznych, na pokrycie rosnących kosztów usług pocztowych (kwota 23.483,37 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi – jako pochodną kosztów administracyjnych w Urzędzie Miasta (kwota 516,63 zł),

- kwoty 169.230,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i środków niewykorzystanych, a zaplanowanych na pokrycie składek na fundusz pracy w stołówkach szkolnych i świetlicach, na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych. Dodatkowo w ramach kompetencji Burmistrza Miasta dokonano przesunięć w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 203.090,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych /skutki ustawowych zmian wynagrodzeń nauczycieli/,
- kwoty 8.000,00 zł z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7”, w związku z ograniczeniem prac planowanych w 2019 roku na inne przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1”, w celu zabezpieczenia środków na ewentualne roboty dodatkowe przy ocieplaniu ścian fundamentowych w P-1.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.) - załącznika nr 3 (przychody i rozchody) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś