

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie 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 20.962,00 zł z tytułu:

- konieczności uplanowienia umów barterowych zawieranych przez Miasto Ustroń, w związku ze zmianą formy ich rozliczenia (łącznie kwota 20.947,00 zł),
- otrzymanych odsetek przez MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” (kwota 15,00 zł).

### 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 913.962,00 zł z tytułu:

- konieczności uplanowienia umów barterowych zawieranych przez Miasto Ustroń, w związku ze zmianą formy ich rozliczenia (łącznie kwota 20.947,00 zł),
- konieczności zapewnienia środków na wynagrodzenia w okresie XI - XII 2019 r. dla pracowników placówek oświatowych (SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, P-4, P-6, P-7) /skutki ustawowych zmian wynagrodzeń nauczycieli/ (kwota 893.000,00 zł),
- odprowadzenia do budżetu państwa wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” (kwota 15,00 zł).

### 3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu ryzyka przekroczenia dochodów bieżących przez wydatki bieżące, co naruszyłoby art. 242 ustawy o finansach publicznych (proponuje się zmniejszyć plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia Miasta – odsetki od kredytów i pożyczek).

### 4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 150,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na organizację wielodniowych obozów wędrownych oraz kwoty 6.830,00 zł w związku z zwrotem niewykorzystanej dotacji przez KS „Nierodzim”, na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego (dwóch tyczek) dla zawodników sekcji lekkoatletycznej w SP-5 (kwota 7.000,00 zł),

- kwoty 5.000,00 zł pierwotnie planowanej na różne opłaty i składki w administracji publicznej - na zakup komputerów dla nowych stanowisk pracy, w związku z podziałem Wydziału IGG na dwa wydziały: Wydział Inwestycji (WI) oraz Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami (AGG) (kwota 4.892,37 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jako pochodną kosztów administracyjnych w Urzędzie Miasta (kwota 107,63 zł),
- kwoty 5.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji programów polityki zdrowotnej - na utrzymanie i zapewnienie zwierzętom gospodarskim opieki weterynaryjnej. Zwierzęta (kuce i psy) zostały odebrane właścicielom na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ustroń z powodu przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach. Zwierzęta przekazano Fundacji „As”.

**5) Zwiększyć plan przychodów** o kredyt finansujący część deficytu budżetowego spowodowanego skutkami ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 r.

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), załącznika nr 7 (dotacje udzielone przez Miasto Ustroń) 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 Luckoś*