

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu czerwcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 142.364,86 zł z tytułu:

- przewidywanego otrzymania dotacji z budżetu UE w kwocie 6.273,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rowerem przez Beskidy- etap I” na opracowanie dokumentacji przetargowej, zasad konkurencyjności wraz z konsultacjami, opiniami podczas realizacji i kontroli projektu,
- otrzymanego dofinansowania w kwocie 74.999,86 zł w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 26 laptopów dla dzieci z wielodzietnych rodzin,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w kwocie 28.092,00 zł w placówkach oświatowych w I kwartale br. (SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, P-6 i P-7),
- otrzymanego dofinansowania ze środków UE w kwocie 19.550,00 zł i środków budżetu państwa w kwocie 3.450,00 zł projektu „ŚLĄSKIE POMAGA- MDSS” w celu doposażenia stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej celem zabezpieczenia przed epidemią oraz zakupu niezbędnego sprzętu do wyposażenia izolatek,
- wpływów zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w latach poprzednich w kwocie 10.000,00 zł, wynikających z tego, iż spora grupa świadczeniobiorców ubiegała się, bądź jest w trakcie ubiegania się na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7.099,00 zł z tytułu:

- obniżenia o kwotę 7.099,00 zł rocznych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów.

### 3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.510.870,86 zł z tytułu:

- przeznaczenia kwoty 50.000,00 zł na utworzenie planowanej nowej linii komunikacyjnej łączącej osiedle Manhattan z dzielnicą Zawodzie oraz dodatkowego oznakowania pojazdów taxi w mieście Ustroń,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł „Pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej- etap II”, wynikającej z poszerzenia zakresu robót przez uwzględnienie przebudowy zatok autobusowych,
- zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł na zapewnienie środków na wypłacenie odszkodowań za uszkodzenie mienia w wyniku: zalania posesji wodą przy ul. Źródlanej oraz upadku gałęzi drzewa na samochód na ul. Skalica,
- przeznaczenia kwoty 150.000,00 zł na zapewnienie środków na wykonanie planowanych remontów nawierzchni dróg gminnych oraz remontu nawierzchni kładki dla pieszych w ciągu ul. Parkowej nad Wisłą,
- przeznaczenia kwoty 20.000,00 zł na opłacenie dzierżawy gruntu przy ul. Grażyńskiego od KS Kuźnia oraz serwis parkomatów, przegląd stanu technicznego parkingów,
- zwiększenia o kwotę 6.273,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Rowerem przez Beskidy- etap I” na opracowanie dokumentacji objętej prawem autorskim dotyczącej opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
- przeznaczenia kwoty 50.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontów obiektów komunalnych,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu” w celu wykonania prac naprawczych i malarskich konstrukcji sceny,
- zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” w celu adaptacji poddasza znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 4,
- zwiększenia o kwotę 59.450,00 zł planu wydatków w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomość zajęta pod drogę zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

- zwiększenia o kwotę 355.000,00 zł planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta” w celu nabycia zabudowanej nieruchomości nr 1997/18 o pow. 0,3086 ha na ul. Bażantów w Ustroniu,
- zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł planu wydatków w celu przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic: Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą,
- zwiększenia o kwotę 52.000,00 zł planu wydatków celem rozszerzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z wnioskiem Komisji Architektury, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Rady Miasta Ustron,
- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie obrębów Lipowiec i Nierodzim,
- przeznaczenia kwoty 10.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w II półroczu 2020 roku,
- uzupełnienie środków o kwotę 2.000,00 zł na ubrania robocze przysługujące pracownikom Urzędu Miasta według Zarządzenia Burmistrza Miasta (wzrost cen),
- przeznaczenia kwoty 45.000,00 zł na zakup materiałów koniecznych do funkcjonowania i organizacji Urzędu oraz remont biura Burmistrza,
- uzupełnienia środków o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych dla pracowników Wydziału Inwestycji i Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w II półroczu 2020 roku,
- przeznaczenia kwoty 70.000,00 zł na podwyższenie prowizji za inkaso opłaty uzdrowskiej z 7% do 9%,
- zwiększenia o kwotę 36.000,00 zł środków w planie wydatków na usługi doradztwa podatkowego VAT związanego z nowym JPK VAT dla samorządów oraz pozyskaniem finansowania poprzez emisję obligacji,
- przeznaczenia kwoty 15.000,00 zł na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM” polegające na doposażeniu stanowiska graficznego w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- zakup komputera dedykowanego pod prace graficzne i edytorskie, umożliwiającego stabilną i efektywną pracę pracownika opracowującego materiały reklamowe, filmy, bannery itp.,

- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu (komputery, monitory, składowe części sieci informatycznej, akcesoria komputerowe i części zamienne),
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług i programów informatycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu, między innymi oprogramowanie systemów REKORD, oprogramowanie ADOBE, LTC FINN, IT MENAGER, LEGALIS, Lex (Pomoc Społeczna), Budżet Obywatelski, eSesja itp.,
- przeznaczenie kwoty 35.000,00 zł na realizację reklamy Miasta Ustronia w mediach wojewódzkich i ogólnopolskich, celem przyciągnięcia większej ilości turystów do Ustronia na pobyty weekendowe, turnusy wypoczynkowe, itp.,
- przeznaczenia kwoty 83.000,00 zł na zwiększenie w planie wydatków wynagrodzeń pracowników spowodowanych podwyżką wynagrodzeń od marca 2020 oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Centrum Usług Wspólnych (wynik przeprowadzonego audytu),
- przeznaczenia kwoty 74.999,86 zł na zakup 26 laptopów dla dzieci z wielodzietnych rodzin w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła+”,
- przeznaczenia kwoty 100.000,00 zł na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu”,
- zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł w planach budżetowych jednostek oświatowych wynagrodzeń nauczycieli po dokonaniu przeliczeń wynagrodzeń na kwotę 1.200.000,00 zł w szkołach podstawowych (SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6) oraz na kwotę 800.000,00 zł w przedszkolach (P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7),
- przeznaczenia kwoty 12.414,00 zł na:
  - zakup niezbędnych środków czystości (kwota 5.480,00 zł) oraz wykonanie bieżących remontów w SP-1 (kwota 2.000,00 zł),
  - zakup lody chłodniczej do stołówki szkolnej w SP-2 (kwota 3.424,00 zł),
  - zakup środków czystości w SP-3 (kwota 180,00 zł),
  - zakup nowej kserokopiarki w związku z zużyciem części eksploatacyjnych dotychczasowej w SP-6 (kwota 1.330,00 zł),

- przeznaczenia kwoty 3.750,00 zł na przygotowanie kompletnej dokumentacji dla projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w ustrońskich szkołach podstawowych w związku z konkursem nr RPSL” (SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6),
- zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty ugody dla firmy SPEC-MAR dotyczącej kary umownej od zadania pn.: „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby przedszkola nr 5”, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego sygn. akt I C 2799/19,
- przeznaczenia kwoty 350.000,00 zł na częściową realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5” - budowa boiska (wykonanie systemu odwodnienia, skoczni do skoku o tyczce, magazyn na sprzęt sportowy),
- przeznaczenia kwoty 575,00 zł na zakup brakujących stolików i krzesełek do oddziału przedszkolnego w SP-5,
- przeznaczenia kwoty 1.034,00 zł na:
  - zakup materiałów konserwatorskich do prac remontowych w przedszkolu oraz środków czystości w P-6 (kwota 854,00 zł),
  - zakup koniecznych środków do dezynfekcji w P-7 (kwota 180,00 zł),
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń- Termomodernizacja P-1” związane to jest z aktualizacją i uzupełnieniem dokumentacji projektowej oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- dwie centrale,
- przeznaczenia kwoty 14.069,00 zł na zakup energii w placówkach oświatowych,
- przeznaczenia kwoty 23.000,00 zł (z czego 19.550,00 zł to środki z UE, a 3.450,00 zł to środki z budżetu państwa) na sfinansowanie projektu „ŚLĄSKIE POMAGA- MDSS” w celu doposażenia stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej celem zabezpieczenia przed epidemią oraz zakupu niezbędnego sprzętu do wyposażenia izolatek,
- zwiększenia o kwotę 34.000,00 zł wydatków w rozdziale „Domy pomocy społecznej” i „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w planie wynagrodzeń pracowników w MDSS w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń od marca br.,

- zwiększenia o kwotę 180.000,00 zł środków na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń- Termomodernizacja MDSS” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych m.in. zmianę technologii ocieplenia cokołu budynku MDSS, ocieplenie wnęk przyokiennych od strony zewnętrznej,
- zwiększenia o kwotę 26.850,00 wydatków w planie wynagrodzeń pracowników MOPS w celu zabezpieczenia środków w związku z podwyżką wynagrodzeń od marca br.,
- przeznaczenia kwoty 10.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z lat ubiegłych w celu zwrócenia ich na rachunek budżetu państwa,
- zwiększenia o kwotę 8.378,00 zł wydatków w planie wynagrodzeń pracowników MOPS w związku z przydzieleniem asystentowi rodziny większej liczby rodzin, wskazanych przez sąd,
- zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń- Termomodernizacja Żłobka”- związane jest z aktualizacją i uzupełnieniem dokumentacji projektowej oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- trzy centrale,
- przeznaczenia kwoty 400.000,00 zł na nowoutworzone zadania inwestycyjne jednoroczne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej” w związku z wykonaną dokumentacją projektową,
- zwiększenia o kwotę 31.000,00 zł wydatków na dopłaty bieżące do Przedsiębiorstwa Komunalnego celem utrzymania czystości i porządku w mieście,
- zwiększenia o kwotę 138.000,00 zł wydatków na dopłaty do Przedsiębiorstwa komunalnego na utrzymanie zieleni w mieście i utrzymanie łąk, parków, ławek, ścieżek spacerowo- rowerowych, utrzymanie placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach,
- zwiększenia o kwotę 28.000,00 zł wydatków w planie wynagrodzeń pracowników Gazety Ustrońskiej w celu zabezpieczenia środków w związku z podwyżką wynagrodzeń od marca 2020 roku.

#### 4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 40,00 zł z wydatków bieżących turystyki na wydatki majątkowe oświaty i wychowania w związku z zawarciem umowy w kwocie wyższej niż planowano w zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6”,
- kwoty 3.772,00 zł z wydatków pierwotnie zaplanowanych na Inwentaryzację ścieżek rowerowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rowerem przez Beskidy- etap I”, w celu opracowania dokumentacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
- kwoty 21.000,00 zł z wydatków bieżących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej na wydatki bieżące administracji publicznej w związku z realizacją kampanii promocyjnych mających na celu podkreślenie oferty turystyczno- uzdrowiskowej miasta oraz możliwości realizacji kolejnych nagrań spotów promocyjnych Miasta Ustroń w sezonie letnim i jesiennym,
- kwoty 8.387,34 zł z wydatków bieżących oświaty i wychowania na wydatki bieżące edukacyjnej opieki wychowawczej, w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na rok 2020,
- kwoty 90.000,00 zł z przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” na nowoutworzone zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego”- audyt i wykonanie,
- kwoty 12.000,00 zł z zadania pn. „Wakacyjny Tydzień Zdrowia” na wydatki bieżące ochrony zdrowia, w związku przeznaczeniem środków na usunięcie odpadów niebezpiecznych podrzuconych na terenie Miasta Ustroń, usuwanych w oparciu o art. 26a ustawy o odpadach.

Zaproponowane zwiększenia w planie wydatków zwiększą planowany deficyt budżetowy do kwoty 21.928.605,00 zł, który oprócz pożyczek i kredytów sfinansowany zostanie wolnymi środkami z 2019 r. w wysokości 5.375.605,00 zł.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr XIII/179/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 7 (dotacje), załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.).