

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu wrześniu 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 5.140,75 zł z tytułu:

- otrzymania dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.087,50 zł (ze środków UE 924,38 zł i środków budżetu państwa 163,12 zł) w ramach projektu „Śląskie Kadry DPS vs Covid-19” z przyznaniem na MDSS (łącznie kwota projektu - 107.887,50 zł),
- przewidywanego odzyskania środków w kwocie 3.996,00 zł, w związku z złożonym wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego (zorganizowano pogrzeby 4 osobom w MDSS) oraz ponadplanowego zwrotu w kwocie 57,25 zł zasiłków celowych z ośrodków pomocy społecznej (łącznie 4.053,25 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:

- obniżenia o kwotę 20.000,00 zł spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.279.535,75 zł z tytułu:

- zabezpieczenia środków w kwocie 364.867,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku z podwyżkami wynagrodzeń w marcu br., powstaniem nowych wydziałów oraz rotacją pracowników w Urzędzie Miasta w 2020 roku,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 99.528,00 zł, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego (z uwagi na brak inwestycji, z których można odliczyć VAT),
- przeznaczenia kwoty 1.087,50 zł na zatrudnienie nowej osoby oraz przyznania dodatków specjalnych pracownikom, w związku z dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi epidemii Covid-19, w ramach projektu „Śląskie Kadry DPS vs Covid-19”,
- zapewnienia środków w kwocie 4.053,25 zł na zorganizowanie pogrzebu przez MOPS oraz na pokrycie kosztów schronienia osób bezdomnych i samotnych matek z dziećmi,

- przeznaczenia kwoty 560.000,00 zł na częściowe uzupełnienie środków na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń,
- przeznaczenia kwoty 50.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego w IV kwartale 2020 r.,
- przeznaczenia kwoty 200.000,00 zł na usunięcie odpadów niebezpiecznych - podrzucanych i nielegalnie składowanych na terenie Miasta Ustroń przy ul. Wczasowej.

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:

- obniżenia o kwotę 20.000,00 zł, w związku z zmniejszeniem spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 59.000,00 zł z tytułu środków pierwotnie przeznaczonych na zakup usług pozostałych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wsparcie działań związanych z transportem zbiorowym, celem poprawy jakości jego funkcjonowania oraz uruchomieniem nowych połączeń autobusowych przez Starostę Powiatu,
- kwoty 6.500,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu” na zakup sprzętu komputerowego, w związku z utworzeniem stanowiska Archiwisty Miejskiego,
- kwoty 8.800,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) – projekt” na częściowe zrefundowanie naprawy modułu sterowania silnikiem w samochodzie gaśniczym marki SCANIA P 37C w OSP Ustroń Nierodzim,
- kwoty 3.938,75 zł ze świadczeń społecznych na pokrycie kosztów zorganizowania pogrzebów oraz schronienia osób bezdomnych i samotnych matek z dziećmi.

Zaproponowane zwiększenia w planie wydatków spowodują wzrost planowanego deficytu budżetowego do kwoty 23.203.000,00 zł, który oprócz pożyczek i kredytów sfinansowany zostanie wyemitowanymi papierami wartościowymi.

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.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś