

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu maju br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 662.529,39 zł z tytułu:

- planowanego otrzymania środków finansowych na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”, gdzie zgodnie z zapisami umowy, pierwsza transza grantu zostanie wypłacona w 2024 roku (kwota 174.404,16 zł),
- przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. Zakup umundurowania dla OSP w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku” (kwota 21.600,00 zł),
- otrzymania odsetek za I kwartał br. z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 46.958,63 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku dla świadczeniobiorców – gospodarstw domowych (kwota 61.200,00 zł),
- przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania jednorocznego pn. „Ustroń walczy ze smogiem”, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (kwota 225.000,00 zł),
- otrzymania refundacji środków finansowych poniesionych przez UM na opłaty za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych do Młynówki Ustrońskiej) za właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Daszyńskiego 64 - teren byłej Kuźni (kwota 133.366,60 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 662.529,39 zł z tytułu:

- przeznaczenia środków finansowych planowanych do otrzymania w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń” na zakup agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miasta Ustroń (kwota 174.404,16 zł),
- przeznaczenia przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania jednorocznego pn. Zakup umundurowania dla OSP

w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku” – zakup umundurowania dla OSP Ustroń Nierodzim, Centrum oraz Polana (kwota 21.600,00 zł),

- przeznaczenia planowanych środków finansowych na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku (kwota 61.200,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych odsetek z lokaty niestandardowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem uzupełnienia środków finansowych na wykonanie nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (kwota 46.958,63 zł),
- przeznaczenia przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania jednorocznego pn. „Ustroń walczy ze smogiem”, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza na zakup drona wyposażonego w kamerę, systemy teledetekcyjne i badające skład dymu z kominów oraz na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia wdrażającego personel pilotujący (kwota 225.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych refundacji opłat za usługi wodne na zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za usługi wodne związane z utrzymaniem stawu kajakowego i stawów w Hermanicach (kwota 133.366,60 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 3.060,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem przeznaczenia środków finansowych na zapłatę udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej – wartość udziałów została podniesiona o 10% na podstawie Uchwały 4/2024 Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej z dnia 12.03.2024 r.,
- kwoty 200.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg oraz konieczne po zimie remonty nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych na drogach będących w zarządzie Miasta Ustroń,
- kwoty 10.200,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”, celem zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie dostarczania i montażu agregatu dla Urzędu Miasta Ustroń (wydatki niekwalifikowane projektu),
- kwoty 65.260,49 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”, celem zapewnienia środków finansowych na wkład

- własny do projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- kwoty 3.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na wkład własny do zadania pn. Zakup umundurowania dla OSP w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”,
 - kwoty 30.200,00 zł z wydatków bieżących w SP-3 na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)”, celem utworzenia nowej sieci informatycznej dla uczniów (obecna jest niewystarczająca),
 - kwoty 32.500,00 zł z wydatków bieżących w SP-6 na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wyposażenia sal specjalistycznych w SP-6 w ZSP-3”, celem zakupu 2 szt. monitorów interaktywnych i 2 szt. laptopów (kwota 26.000,00 zł), a także zakupu wyposażenia 2 sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne (kwota 6.500,00 zł),
 - kwoty 16.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3”, celem uzupełnienia środków finansowych na prace wykończeniowe gabinetu rewalidacji oraz sali integracji na parterze szkoły.

Dodatkowo proponuje się dokonać przeniesienia w planie przychodów kwoty 1.200,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp na wolne środki na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku ze zmianą klasyfikacji przychodów środków pochodzących z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr LVI/768/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 5 (porozumienia), 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 LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

