

W miesiącu czerwcu 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 856.592,78 zł z tytułu:

- otrzymania ostatniej transzy refundacji, w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego przy współudziale środków z budżetu europejskiego pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” (kwota 58.872,65 zł),
- otrzymania zwrotu podatku VAT z US, w związku z odliczeniami podatku z inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów (kwota 99.021,73 zł),
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (kwota 92.063,00 zł),
- wpływów z rozliczeń za paliwo gazowe za 2023 rok w jednostkach oświatowych – SP-3, ZSP-2, ZSP-4 (kwota 9.015,57 zł),
- otrzymania środków finansowych z grantu pn. „Przestrzenie Dobrostanu” dla SP-2 w ZSP-2 z Fundacji „Szkoła z Klasą” na realizację zadania bieżącego pn. „Kraina Czarów” (kwota 8.000,00 zł),
- wpływów z rozliczeń za energię elektryczną za 2023 rok w ZSP-2 (kwota 1.619,83 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”, przyznanych wstępnie promesą nr RPOZ/2022/3545/PolskiLad, w związku z otrzymaniem dokumentacji zatwierdzającej projekt, z której wynika, że wykonanie robót ma odbyć się w 2024 roku – przyspieszenie realizacji zadania pierwotnie planowanego na 2025 r. (kwota 588.000,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 856.647,44 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na odnowienie oznakowania poziomego, czyszczenie wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych, przywracanie skrajni drogowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego (kwota 95.000,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 na wydatki statutowe w tych placówkach z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla pracowników (łącznie kwota 92.063,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z rozliczeń za paliwo gazowe za 2023 rok w jednostkach oświatowych – SP-3, ZSP-2, ZSP-4 na zakup energii (łącznie kwota 9.015,57 zł),

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z grantu pn. „Przestrzenie Dobrostanu” dla ZSP-2 z Fundacji „Szkoła z Klasą” na realizację zadania bieżącego pn. „Kraina Czarów”, celem zagospodarowania pomieszczenia obok świetlicy szkolnej na salkę przyjazną dla uczniów, gdzie uczniowie będą mogli spotykać się i integrować (zakup m. in. foteli-poduch, gier planszowych, przyborów malarskich, żaluzji, ram na obrazy oraz stolików z krzesłami) w SP-2 (kwota 8.000,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z rozliczeń za energię elektryczną za 2023 rok w ZSP-2 na zakup energii (kwota 1.619,83 zł),
- zapewnienia środków finansowych na podpisanie umów z Tauron Nowe Technologie SA na świadczenie usługi eksploatacji/konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Miasta Ustroń (kwota 62.949,04 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”, celem zapewnienia środków finansowych na zawarcie umowy z Wykonawcą (kwota 588.000,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 54,66 zł z tytułu:

- dostosowania środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wydatków bieżących dokonanych przez Wydział Organizacyjny w rozdziale 75023 (wydatki administracyjne rozliczane według algorytmu przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie modernizacji pieca centralnego ogrzewania, a także wymianę rynien i części podbitki oraz wzmocnienie krokwi na dachu budynku Przychodni Zdrowia,
- kwoty 14.000,00 zł w ramach środków w ZSP-1 z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1”, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem elektrycznym w kuchni Przedszkola,

- kwoty 18.000,00 zł w ramach środków w ZSP-2 z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2), celem zapewnienia środków finansowych na wymianę pieca gazowego w Przedszkolu,
- kwoty 55.000,00 zł z zadań inwestycyjnych pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z podziałem na SP-3, ZSP-1 i ZSP-2) na wydatki bieżące, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę zniszczonych słupów oświetleniowych na ul. Stawowej, Leśnej oraz Sanatoryjnej będących własnością Miasta,
- kwoty 43.050,96 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej” na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. – wniesienie wkładu pieniężnego”, celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie wkładu gotówkowego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., w związku z planowanym aportem zrealizowanych sieci wodociągowych w rejonie ul. Źródlanej oraz ul. Kamieniec i ul. Mokrej (kwota 1.000,00 zł),
 - wydatki bieżące, celem zapewnienia środków finansowych na podpisanie umów z Tauron Nowe Technologie SA na świadczenie usługi eksploatacji/konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Miasta Ustroń (kwota 30.050,96 zł),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu” dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, celem zapewnienia środków finansowych na wkład własny w realizację zadania (kwota 12.000,00 zł).

Dodatkowo proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 25.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra”, celem zapewnienia środków finansowych na roboty dodatkowe (podłączenie 4 dodatkowych nieruchomości).

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.).

