

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu sierpniu 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 158.021,85 zł z tytułu:

- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 37.769,07 zł),
- otrzymania przez ZSP-3 darowizn pieniężnych od rodziców na wkład własny w wysokości kosztów niekwalifikowanych, celem realizacji zadania pn. „Podróże z klasą”, dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej (kwota 16.800,00 zł),
- otrzymania wsparcia finansowego od Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w ZSP-3, środki finansowe zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych, których program zawierać będzie obowiązkowe punkty edukacyjne wskazane przez Ministerstwo (kwota 51.900,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z naliczonych kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za rok 2023 (kwota 47.953,02 zł),
- otrzymania ponadplanowych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 95,76 zł),
- otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku” (kwota 3.504,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 413.521,85 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie (kwota 80.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem”, celem zapłaty za konserwację dachu budynku oraz wykonanie projektów tj. przeciwpożarowej instalacji wodociągowej i wzmocnienia stropu poddasza budynku (kwota 65.000,00 zł),

- uzupełnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”, celem zapłaty za wymianę części kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Cieszyńskiej VII (kwota 10.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zakup umundurowania dla OSP Lipowiec, wypłatę ekwiwalentu oraz zakup materiałów (kwota 20.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego”, celem przystosowania miejsca w OSP Centrum do postępu karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego (kwota 50.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wkładu własnego (darowizny pieniężne od rodziców) na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w ZSP-3, środki zostaną wykorzystane na dwie trzydniowe wycieczki, które zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa określonymi we wnioskach Dyrektora Szkoły (kwota 68.700,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej (kwota 30.500,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych odsetek z lokaty niestandardowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem uzupełnienia środków finansowych na wykonanie prac w zakresie systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Oczyszczalni Ścieków (kwota 37.769,07 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z naliczonych kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za rok 2023 oraz ponadplanowych środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na utrzymanie zieleni w mieście (kwota 48.048,78 zł),
- przeznaczenia otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku” (kwota 3.504,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 255.500,00 zł z tytułu:

- przeprowadzonej po pierwszym półroczu analizy zaplanowanych wydatków i powstałych z tego tytułu oszczędności w zakresie usług IT i oprogramowania związanego z bieżącym funkcjonowaniem wydziałów UM (kwota 100.000,00 zł),
- rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim”, w związku z nieuzyskaniem przez OSP w roku bieżącym planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych na zakup samochodu pożarniczego lekkiego (kwota 25.432,52 zł),
- przeprowadzonej po pierwszym półroczu analizy zaplanowanych wydatków i powstałych z tego tytułu oszczędności w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego” (kwota 70.000,00 zł),
- dostosowania środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wydatków bieżących dokonanych przez Wydział Organizacyjny w rozdziale 75023, według algorytmu rozliczania wydatków administracyjnych, przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta (kwota 67,48 zł),
- niezrealizowania projektów na oświetlenie uliczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” (kwota 60.000,00 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja fontanny w Parku Lazarów” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód” w ramach środków pochodzących z dotacji uzdrowskiej, celem zapłaty za usprawnienie funkcjonowania istniejącego systemu klimatyzacji,
- kwoty 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”, celem dofinansowania w roku bieżącym zakupu radiowozu dla KPP w Cieszynie na potrzeby techników kryminalistyki,
- kwoty 2.644,50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” na zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z programu Polski Ład.

Dodatkowo proponuje się:

- dostosować plan wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego, w związku z zaoszczędzonymi podczas realizacji tegorocznej edycji środkami w kwocie 8.943,00 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/” i zwiększenie planu wydatków na wydruk mapek oraz materiałów związanych z promocją szlaków turystycznych,
- dokonać przeniesienia kwoty 2.644,50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z programu Polski Ład,
- dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Olchowej – projekt” na „Rozbudowa ul. Olchowej – projekt”, w związku ze zmianą zakresu i procedury projektowej na ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), celem umożliwienia zlokalizowania drogi o odpowiednich parametrach technicznych w istniejącym pasie drogowym ul. Olchowej,
- dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana”, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania,
- utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu”, a także przenieść środki finansowe z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, zgodnie z otrzymaną pozytywną decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/2771/PolskiŁad w sprawie dofinansowania inwestycji.

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) i załącznika nr 9 (Budżet Obywatelski),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

SKARBNIK MIASTA


Agata Markiewicz