

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu wrześniu 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 125.300,00 zł z tytułu:

- wpływu z MOPS nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa (kwota 9.000,00 zł),
- przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu” z 2025 na 2024 rok, zgodnie z zapisami Programu (kwota 116.300,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 364.964,65 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie (kwota 121.664,65 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu SP-2 w ZSP-2”, celem zlikwidowania nieszczelności pokrycia dachowego (kwota 40.000,00 zł),
- przeznaczenia wpływu z MOPS nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na zwrot środków finansowych do budżetu państwa (kwota 9.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach”, celem zapewnienia części wkładu własnego do projektu „Zielona przestrzeń” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który jest konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie - łączna kwota wkładu własnego wynosi 62.500,00 zł i została zaplanowana także na 2025 rok w kwocie 11.700,00 zł oraz 2026 rok w kwocie 46.800,00 zł (kwota 4.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zakup energii elektrycznej, celem utrzymania oświetlenia ulicznego w Ustroniu (kwota 70.000,00 zł),

- przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu” z 2025 na 2024 rok, w związku z czym zgodnie z zapisami Programu dofinansowanie zadania nastąpi w 2024 roku i tym samym dotacja zostanie wypłacona beneficjentowi w tym samym roku (kwota 120.300,00 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 239.664,65 zł z tytułu:

- przesunięcia terminu zakupu agregatu prądowórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń” z 2024 na 2025 rok (kwota 239.664,65 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 28.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych,
- kwoty 10.200,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”, w związku z dostosowaniem klasyfikacji planowanych wydatków, które stanowią dodatkowe koszty do projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE,
- kwoty 37.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w ZSP-3”, celem zamontowania klimatyzacji w trzech salach edukacji przedszkolnej oraz świetlicy szkolnej,
- kwoty 20.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w ZSP-1”, celem zamontowania rolet do sal lekcyjnych oraz pracowni chemiczno-fizycznej,
- kwoty 5.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Posiłek w szkole i w domu – SP-3” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)”, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem,

- kwoty 9.200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” (kwota 3.091,68 zł) oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” (kwota 6.108,32 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”, celem zapewnienia środków finansowych na inspektora nadzoru inwestorskiego,
- kwoty 15.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń” na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń – projekt”, celem zapewnienia środków finansowych na opracowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Subregionu Południowego.

Dodatkowo proponuje się:

- dokonać przeniesienia kwoty 300.000,00 zł w ramach środków pochodzących z dotacji uzdrowskiej z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej” na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni na ul. Pod Grapą”, celem zapewnienia środków finansowych na modernizację nawierzchni drogi,
- dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń”, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania,
- dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - projekt” na „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń”, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.

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 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

ATMOSPHERIC

1950