

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku 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 451.971,69 zł z tytułu:

- otrzymania darowizn i pomocy finansowych na usuwanie skutków powodzi (kwota 10.090,00 zł),
- uzyskania informacji o otrzymaniu darowizny celowej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dla ZSP-1 na wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego (kwota 13.000,00 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkody powstałe podczas powodzi w Przedszkolu nr 4 (kwota 450,00 zł),
- przyznania na podstawie podpisanej umowy z Województwem Śląskim pomocy finansowanej na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 400.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (kwota 13.431,69 zł),
- otrzymania ponadplanowych środków finansowych z tytułu opłat za żywienie w Żłobku Miejskim (kwota 15.000,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 559.548,07 zł z tytułu:

- przeznaczenia otrzymanych darowizn i pomocy finansowych na finansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych podczas powodzi w mieście (10.090,00 zł),
- przeznaczenia planowanej do otrzymania darowizny celowej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na realizację zadania bieżącego pn. „Wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego” w ZSP-1 (kwota 13.000,00 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania na zakup kasetonów sufitowych w Przedszkolu nr 4 (kwota 450,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Województwa Śląskiego na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem

i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu we wrześniu br. (kwota 400.000,00 zł),

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (kwota 1.163,22 zł) oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres styczeń – czerwiec 2024 r. (kwota 12.268,47 zł), w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”,
- przeznaczenia ponadplanowych środków finansowych z tytułu opłat za żywienie w Żłobku Miejskim na zakup artykułów spożywczych (kwota 15.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, w związku z zawartym porozumieniem z Gracja Sp. z o.o. (kwota 107.576,38 zł).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 107.576,38 zł z tytułu:

- umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”, gdzie zgodnie z zapisami, Miasto Ustroń w 2024 roku przekaze pomoc finansową Miastu Bielsko-Biała w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano (kwota 2.456,17 zł),
- braku 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 105.120,21 zł).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:


- kwoty 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na montaż urządzeń GPS w celu monitorowania pojazdów biorących udział w Akcji Zima,
- kwoty 90.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na remont elementów odwodnienia dróg gminnych, barier drogowych, utrzymanie bieżące nawierzchni i elementów dróg oraz chodników,
- kwoty 80.000,00 z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem zapewnienia środków finansowych na remont parkingu i chodników przy przystanku PKP Ustroń Zdrój,

- kwoty 15.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów lokali mieszkalnych,
- kwoty 60.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje budynków komunalnych”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie prac modernizacyjnych kominów i dachów na budynkach mieszkalnych.

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) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

SKARBNIK MIASTA


Agata Markiewicz

APPENDIX