

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie 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 254.963,88 zł z tytułu:

- planowanych do otrzymania środków finansowych z tytułu odszkodowania za szkodę mienia powstałą w Centrum Usług Wspólnych (kwota 1.600,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w budynku OSP Ustroń Lipowiec wskutek powodzi we wrześniu br. (kwota 3.676,77 zł),
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-4, P-7, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 (kwota 79.559,00 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą podczas powodzi w P-7, ZSP-1 i ZSP-2 (kwota 64.628,11 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-3 oraz ZSP-4 (kwota 70.800,00 zł),
- otrzymanych darowizn na bieżącą działalność Miejskiego Domu Spokojnej Starości (kwota 2.700,00 zł),
- dopłat rodzin do pobytu członków rodziny w Domach Pomy Społecznej, w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania oraz umieszczeniem nowych osób w DPS-ach (kwota 32.000,00 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 800.000,00 zł z tytułu:

- nierozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i rozwiązanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie na powierzenie zadania oraz umowy na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica”.

### 3) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 450,00 zł w ramach dochodów bieżących, celem zmiany klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością jej dostosowania.

### 4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 645.963,88 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na organizację Ustrońskiego Jarmarku Świątecznego, m. in. na dekoracje, oświetlenie, transport niezbędnych komponentów (kwota 13.420,00 zł),

- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą w Centrum Usług Wspólnych na zakup artykułów malarskich oraz wykonanie usługi malowania zalanych sufitów (kwota 1.600,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą w budynku OSP Ustroń Lipowiec na usuwanie skutków podtopienia budynku (kwota 3.676,77 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-4 na zakup sedesów do sanitariatów dziecięcych (kwota 990,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-7 na zakup artykułów chemicznych do węzłów higieniczno-sanitarnych (kwota 1.500,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-1 na zakup kserokopiarki i koszulek dla drużyny dziewcząt oraz na czyszczenie instalacji wodnej (kwota 33.660,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-2 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów i napraw koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także na niezbędne uczestnictwo w szkoleniu o tematyce zarządzania dokumentacją w sekretariacie szkoły (kwota 13.695,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-3 na zakup części szafek uczniowskich do szatni oraz na naprawę przeciekającego dachu w budynku Przedszkola Nr 6 (kwota 19.900,00 zł),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-4 na zakup zegarów elektronicznych ze sterowaniem radiowym, zakup i montaż klimatyzatorów do gabinetu dyrektora i sekretariatu oraz na szkolenie dokształcające z ZFŚS dla st. inspektora (kwota 9.814,00 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą podczas powodzi w P-7 na remont części ogrodzenia (kwota 12.200,00 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą podczas powodzi w ZSP-1 na zakup zniszczonego wyposażenia oraz remont zalanych pomieszczeń (kwota 13.182,59 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą podczas powodzi w ZSP-2 na wymianę opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej oraz na zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych (kwota 39.245,52 zł),

- przeznaczenia wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-3 i ZSP-4 na zakup środków żywności w tych placówkach (kwota 70.800,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych darowizn na bieżące działalność Miejskiego Domu Spokojnej Starości na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy (kwota 2.700,00 zł),
- przeznaczenia dopłat rodzin do pobytu członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej oraz powstałych oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na pokrycie niedoborów powstałych wskutek znacznego wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w stosunku do roku poprzedniego (kwota 70.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń (kwota 300.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie oświetlenia mobilnego m. in. dla potrzeb mobilnego lodowiska w Ustroniu (kwota 19.680,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania lodowiska mobilnego (kwota 19.900,00 zł).

#### **5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.191.000,00 zł z tytułu:**

- powstałych oszczędności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (kwota 38.000,00 zł),
- nierozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i rozwiązanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie na powierzenie zadania oraz umowy na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica” (kwota 800.000,00 zł),
- nieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica”, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu oraz rozwiązaniem porozumienia (kwota 300.000,00 zł),
- powstałych oszczędności w Wydziale Mieszkaniowym (kwota 53.000,00 zł).

#### **6) Dokonać przeniesień w planie wydatków:**

- kwoty 1.223,83 zł w ramach wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”, celem

dostosowania klasyfikacji budżetowej zadania do Lidera Projektu Miasta Bielska-Białej,

- kwoty 1.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt”, celem zapewnienia środków finansowych na rozpoczęcie prac nad projektem,
- kwoty 45.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroniu,
- kwoty 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu po powodzi we wrześniu w 2024 r. w toalecie znajdującej się w przyziemiu budynku Urzędu Miasta w Ustroniu,
- kwoty 5.600,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie operatu wodno-prawnego dla Stadionu.

Ponadto, proponuje się dokonać przeniesienia:

- kwoty 500,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23”, celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego,
- kwoty 2.047,76 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Gmin Górskich.

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.).