

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu marcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr X/120/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 284.104,02 zł z tytułu:

- otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. szkodę w budynku OSP Ustroń Lipowiec (kwota 845,66 zł),
- otrzymania decyzji o odszkodowaniu za powstałą w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. szkodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (kwota 5.500,00 zł) oraz w Przedszkolu nr 7 (kwota 6.732,80 zł),
- powstałej nadpłaty za gaz za 2024 rok w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (kwota 3.003,56 zł),
- przyznania dodatkowych dochodów, w związku z uzupełnieniem dochodów gmin (kwota 268.022,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.460.188,49 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń”, celem poprawy bezpieczeństwa (kwota 60.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Lipowskiej”, celem wykonania zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu obejmującej budowę aktywnego przejścia dla pieszych (kwota 50.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zapłatę odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa, zgodnie z decyzjami Starosty Cieszyńskiego (kwota 480.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieców węglowych w budynkach komunalnych”, celem pokrycia wydatków związanych ze zmianą sposobu ogrzewania lokali (kwota 300.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z tytułu odszkodowania na usuwanie skutków podtopienia budynku OSP Ustroń Lipowiec (kwota 845,66 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2024 roku (kwota 13.652,93 zł),

- przeznaczenia powstałej nadwyżki za gaz w ZSP-4 na zakup energii (kwota 3.003,56 zł),
- przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia (kwota 268.022,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1”, celem odbudowy odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1 (kwota 450.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z tytułu odszkodowania na zakup wyposażenia oraz częściowy remont ogrodzenia w P-7 (kwota 6.732,80 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2”, celem wykonania projektu kotłowni gazowej c.o. w SP-2 w ZSP-2 (kwota 30.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z tytułu odszkodowania na zakup traktorka do koszenia w ZSP-1 (kwota 5.500,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i działania w tym zakresie, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2024 roku (kwota 504.031,54 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 9.400,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED” (kwota 150.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na wykonanie 10 operatów wodnoprawnych i uzyskanie na ich podstawie pozwoleń wodnoprawnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (kwota 26.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu MDK „Prażakówka””, celem wykonania projektu lokalnej kotłowni gazowej c.o. w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” (kwota 40.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zapewnienie organizacjom pozarządowym starania się o małe granty w zakresie upowszechniania sportu w 2025 roku (kwota 63.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 13.300,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85516 z zadania inwestycyjnego pn. „Aktywny plac zabaw przy żłobku miejskim w Ustroniu” (kwota 7.000,00 zł) oraz z rozdziału 90095 (kwota 6.300,00 zł) do rozdziału 90005 na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”, celem zapewnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

4) Zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 504.031,54 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2024 roku,
 - b) 13.652,93 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - c) 174.404,16 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w 2024 roku,
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 15.483.995,84 zł.

5) Zmniejszyć plan przychodów z tytułu:

- pożyczki i kredytu o kwotę 14.000.000,00 zł.

Ponadto, proponuje się:

- dokonać przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Brody – projekt”, celem zapewnienia środków finansowych na podpisanie umowy po uzyskaniu wyników z otwarcia ogłoszonego konkursu na realizację prac projektowych.

W/w zmiany oraz zmiany w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Burmistrza Miasta Ustroń pomiędzy sesjami Rady Miasta Ustroń powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr X/120/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 4 (zlecone), 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), załącznika nr 9 (budżet obywatelski),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr X/119/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.).

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz