

Uzasadnienie do uchwały

W październiku 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 173.510,00 zł z tytułu:

- ustalenia z Powiatem Cieszyńskim zwiększenia kwoty dotacji celowej na modernizację odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska – kwota 58.000,00 zł,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3 i ZSP-4 – łączna kwota 115.510,00 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 349.277,00 zł z tytułu:

- przeznaczenia środków finansowych z tytułu dotacji z Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska” (rozdział 60014) – kwota 58.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych (rozdział 60016) – kwota 15.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na opłatę sądową od pozwu w sprawie przeciwko Gracja1 (rozdział 60016) – kwota 21.147,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na działania promocyjne (rozdział 75075) – kwota 20.000,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w SP-3 na zakup środków czystości (rozdział 80101) – kwota 350,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-1 na zakup krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, środków czystości i materiałów na bieżące naprawy, a także remont dachu nad halą sportową (rozdział 80101) – kwota 52.195,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80104) – kwota 275,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-2 na zakup wyposażenia kuchni i sekretariatu w niezbędny sprzęt i urządzenia (kwota 80101) – kwota 21.100,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-3 na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (3 punkty) oraz systemu klimatyzacji w sali nr 202 (rozdział 80101) – kwota 11.100,00 zł oraz na montaż nowej wentylacji do kuchni (rozdział 80104) – kwota 15.200,00 zł,

- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-4 na wykonanie instalacji wideo domofonowej, montaż zamku kodowanego do sekretariatu, dostęp do programu antywirusowego obejmującego 10 stanowisk na 3 lat (rozdział 80101) – kwota 12.640,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-4 na wymianę drzwi w salach przedszkolnych (rozdział 80104) – kwota 1.300,00 zł,
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-7 na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku (rozdział 80104) – kwota 1.350,00 zł,
- dostosowania środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wydatków bieżących dokonanych w rozdziale 75023 przez Wydział Organizacyjny – wydatki administracyjne rozliczane według algorytmu przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta (rozdział 90002) – kwota 978,04 zł,
- zapewnienia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów tekstylnych z nieruchomości w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – w ramach zadania nieruchomości zostaną wyposażone w worki (w dodatkowym kolorze) przeznaczone do gromadzenia tekstyliów, odpady będą odbierane podczas zbiórek odpadów segregowanych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem (rozdział 90002) – kwota 68.641,96 zł,
- zapewnienia środków finansowych na zbieranie i transport zwierząt potrąconych w wyniku wypadków drogowych, wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych kotów, a także opiekę nad wolnożyjącymi kotami (rozdział 90095) – kwota 50.000,00 zł.

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 175.767,00 zł na zadaniu pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (rozdział 71004), w związku z koniecznością aneksowania terminu zakończenia trwających umów dot. sporządzenia projektu MPZP w Ustroniu Zawodziu w rejonie ul. Leśnej i ul. Szpitalnej oraz ograniczonym zachodnim zboczem góry Lipowski Groń oraz planu ogólnego dla Miasta Ustronia.

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 10.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 70005 (kwota 8.000,00 zł) i 70095 (kwota 2.000,00 zł) do rozdziału 70007, celem zapewnienia środków finansowych na remont lokalu mieszkalnego,
- kwoty 4.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w ramach rozdziału 70005 (kwota 1.000,00 zł) oraz z rozdziału 71004 do rozdziału 70005 (kwota 3.000,00 zł), celem zapewnienia środków finansowych na opłaty związane z wycenami nieruchomości,
- kwoty 60.000,00 zł w ramach rozdziału 70007 z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieców węglowych w budynkach komunalnych” na wydatki bieżące, celem zapewnienia środków finansowych na zakup elektrycznych paneli grzewczych przeznaczonych do ogrzewania lokali w budynkach komunalnych,
- kwoty 51.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 70095 (kwota 7.000,00 zł), 71035 (kwota 4.000,00 zł), 75095 (kwota 20.000,00 zł), 75814 (kwota 10.000,00 zł) i 85195 (kwota 10.000,00 zł) do rozdziału 70007, celem zapewnienia środków finansowych na zakup energii elektrycznej i gazu, wywóz ścieków oraz opłaty sądowe – dot. lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Miasta Ustroń,
- kwoty 20.000,00 zł w ramach rozdziału 75412 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum” na wydatki bieżące, celem zapewnienia środków finansowych na dodatkowe prace remontowe w świetlicy,
- kwoty 20.000,00 zł z rozdziału 80101 z zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” do rozdziału 80104 na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu P-4 (dach)”, celem zapewnienia środków finansowych na prace projektowo-kosztorysowe polegające na wymianie pokrycia dachu.

Dodatkowo proponuje się dokonać przeniesienia:

- kwoty 58.000,00 zł w ramach rozdziału 60014 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska” na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej”, celem zapewnienia środków finansowych na zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji,

- kwoty 14.300,00 zł w ramach rozdziału 80101 z zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1” na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (dach)”, celem zapewnienia środków finansowych na modernizację części pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich wokół kominów.

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 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),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr X/119/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.).

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz