

Uzasadnienie do uchwały

W grudniu 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 168.887,42 zł z tytułu:

- otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (kwota 144.478,00 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” (kwota 24.409,42 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 24.409,42 zł z tytułu przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (kwota 2.326,44 zł) oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota 22.082,98 zł) w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” (rozdział 85504).

3) Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej”, w związku z przesunięciem przewidywanego terminu wykonania całości przedmiotu umowy na 2027 rok.

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 18.511,37 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90095 do rozdziału 60016, celem zapewnienia środków finansowych na opłaty za usługi wodne,
- kwoty 7.056,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80113 do rozdziału 85516, w związku ze zmianą programu do obsługi rozliczeń opłat za żywienie oraz magazynu,
- kwoty 106,40 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90002 do rozdziału 75023, celem zapewnienia środków finansowych na zakup usług.

- 5) Zmniejszyć plan przychodów o kwotę 194.478,00 zł** z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz