

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas wspólnego posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015r. Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa z Komisją Koordynacyjną Rady Miasta Ustroń, proponuje się wprowadzić następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok:

- 1) Odstąpić od realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu” (kwota 50.000,00 zł) oraz zadania pn. „Wykonanie parkingu za MDK „Prażakówka” (kwota 150.000,00 zł) - a powstałe wolne środki przeznaczyć na nowe zadania inwestycyjne:
 - a) pn. „Rozbudowa ul. Lipowej – projekt” (kwota 60.000,00 zł),
 - b) wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Pasiecznej od nr 12 - w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” (kwota 60.000,00 zł),
 - c) pn. „Budowa oświetlenia ul. Pasieczna” (kwota 80.000,00 zł).
- 2) Odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-2” (kwota 25.000,00 zł) oraz zmniejszyć plan wydatków (o kwotę 495.000,00 zł) na zadaniu majątkowym pn. „Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)”, celem pilnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2” (kwota 520.000,00 zł), dla którego w 2015r. opracowano projekt i kosztorys inwestorski. Inwestycja dotyczyć będzie wymiany całej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2. Łączne nakłady w przewidywanej wysokości 540.000,00 zł obejmują: koszt opracowania projektu i wykonania kosztorysu inwestorskiego w 2015r. (20.000,00 zł), wymianę instalacji (436.000,00 zł) oraz malowanie pomieszczeń szkół (84.000,00 zł) w sezonie letnim 2016 roku.

Ponadto, uwzględniając wnioski Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta sformułowane już po sporządzeniu projektu budżetu miasta na 2016 rok – proponuje się przesunąć w ramach wydatków bieżących kwotę 41.200,00 zł z planowanych wydatków na organizację imprez kulturalnych w mieście na dotacje dla stowarzyszeń w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyniku w/w zmian budżet Miasta Ustroń na rok 2016 - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – nie ulegnie zmianie w kwotach globalnych. Nastąpi jedynie zmiana w kwotach przypisanych do dwóch grup wydatków bieżących, tj. wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacjach na zadania bieżące.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy §1 ust.3 pkt.1 lit.b i pkt.2, w następujący sposób:

było:

| | |
|--|-------------------------|
| „ b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.178.545,28 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 4.912.512,00 zł” |

będzie:

| | |
|--|-------------------------|
| „ b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.137.345,28 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 4.953.712,00 zł” |

Jednocześnie, w związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń z prognozą, która zacznie obowiązywać od 2016 roku - proponuje się uwzględnić zmiany łącznych nakładów (na skutek zmian w budżecie miasta 2015r.) na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul.Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej” (przesunięcie realizacji na 2016r.),
- 2) pn. „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” (przesunięcie realizacji na 2016r.),
- 3) pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul.Cieszyńskiej V i VII” (po sporządzeniu projektu wraz z kosztorysem inwestorskim realizację zadania proponuje się przesunąć na rok 2017),
- 4) pn. „Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2” (po sporządzeniu projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim realizację zadania proponuje się przesunąć na lata 2017-2018).

W/w propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w materiałach dodatkowych (planie wydatków w ujęciu rzeczowo-finansowym na 2016 rok), a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

Nadmienia się, że zarówno projekt budżetu miasta na 2016 rok wraz z planowanym deficytem i możliwościami jego sfinansowania, jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń otrzymały pozytywną opinię RIO bez żadnych uwag.

SKARBNICZKA MIASTA

Aleksandra Łuckoś

w z. Burmistrza

Jolanta Krzywicka Gajny
Zastępca Burmistrza