

**Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.**

W związku z uzyskaną w dniu 26 listopada 2014r. (a więc po sporządzeniu projektu uchwały budżetowej i WPF-u) informacją o dofinansowaniu z budżetu UE dwóch nowych projektów pn. „Odkryj w sobie geniusza” oraz „Nauka drogą do sukcesu” (których realizacja rozpocznie się już w styczniu 2015r.), koniecznym stało się zaproponowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Projekt pn. „Odkryj w sobie geniusza” (o wartości 246.838,77 zł, dofinansowany w 76%) realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych w Ustroniu, natomiast projekt pn. „Nauka drogą do sukcesu” (o wartości 247.554,77 zł, dofinansowany w 85%) – w gimnazjach publicznych. Oba zadania polegać będą na wprowadzeniu e-dzienników do gminnych placówek szkolnych, zakupie pomocy dydaktycznych, a także realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci mniej zdolnych oraz uzdolnionych. Zajęcia z matematyki, informatyki, j.angielskiego, j.niemieckiego oraz j.francuskiego odbywać się będą do końca listopada przyszłego roku.

Ponadto, w ramach trwającego dwuletniego projektu „e-urząd - dodaj do ulubionych (...)” Miasto Ustroń otrzymało dodatkowe środki na zakup materiałów biurowych w wysokości 2.193,38 zł.

Dodatkowo, w ramach wydatków o charakterze majątkowym proponuje się:

- zmianę nazwy przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I” na „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” w związku z możliwością wnioskowania o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.
- wprowadzenie zadania, występującego corocznie, pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”, z uwagi na konieczność podjęcia już w styczniu 2015r. prac naprawczych istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście.

Natomiast, w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie w zakresie ostatecznych kwot dotacji na zadania bieżące, zmniejszeniu ulegną środki przeznaczone dla MDSS-u (o kwotę 3.889,00 zł).

Wobec powyższego proponuje się, aby środki niezbędne do pełnego sfinansowania w/w projektów (wkład krajowy) oraz środki na zadanie inwestycyjne uzyskać zmniejszając rezerwę ogólną w budżecie miasta (obligatoryjna rezerwa tworzona na nieprzewidziane wydatki) o kwotę 145.000,00 zł.

Wskutek tych zmian ponownie przeliczono (wymóg ustawowy) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o kwotę 2.479,51 zł.

W wyniku w/w zmian budżet Miasta Ustroń na rok 2015 uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 395.236,41 zł.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy §1 i §4, które przedstawiać się będą następująco:

„§ 1

1. Dochody budżetu na 2015r. w wysokości	60.848.759,89 zł
<i>w tym:</i>	
1) <i>dochody bieżące w wysokości</i>	59.431.138,54 zł
2) <i>dochody majątkowe w wysokości</i>	1.417.621,35 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.</i>	
2. Wydatki budżetu na 2015r. w wysokości	70.342.719,89 zł
<i>w tym:</i>	
1) <i>wydatki bieżące w wysokości</i>	55.566.490,89 zł
2) <i>wydatki majątkowe w wysokości</i>	14.776.229,00 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.</i>	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	46.271.600,78 zł
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26.101.640,00 zł
b) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20.169.960,78 zł
2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.290.259,00 zł
3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.482.983,00 zł
4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach</i> <i>publicznych</i>	1.021.648,11 zł
5) <i>wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	500.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14.775.229,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach</i> <i>publicznych.</i>	12.000,00 zł
2) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1.000,00 zł

§ 4

Tworzy się rezerwy:

1) <i>ogólną w wysokości</i>	550.000,00 zł
<i>(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)</i>	
2) <i>celowe, w tym:</i>	
a) <i>na zarządzanie kryzysowe</i>	151.120,49 zł
b) <i>na nagrody Burmistrza w oświacie</i>	31.400,00 zł
c) <i>na nagrody w dziedzinie sportu</i>	10.000,00 zł
d) <i>na nagrody w dziedzinie kultury</i>	10.000,00 zł."

W/w propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w materiałach dodatkowych (planie wydatków w ujęciu rzeczowo-finansowym na 2015 rok), a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec