

**Informacja o autopoprawkach
do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2018
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.**

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas wspólnego posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017r. Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa z Komisją Koordynacyjną Rady Miasta Ustroń, proponuje się wprowadzić następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok:

- 1) Wyodrębnić środki na założenie nowej spółki komunalnej oraz zabezpieczyć środki na sfinansowanie jej bieżącego funkcjonowania - w związku z podjęciem przez Radę Miasta w dniu 30 listopada 2017r. uchwały o utworzeniu Spółki pn. Termy Ustroń (kwota 500.000,00 zł, rozdział 92601); W ramach w/w kwoty proponuje się następujące przeznaczenie wydatków:

- wniesienie kapitału do Spółki - kwota 5.000,00 zł
- dopłaty do bieżącej działalności – kwota 480.000,00 zł
- dostosowanie istniejącej koncepcji budowy obiektu basenowego do potencjalnych innych gruntów na terenie miasta – kwota 15.000,00 zł.

Powyższe wydatki przewiduje się sfinansować wolnymi środkami w wysokości 500.000,00 zł, które pozostaną na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017r.,

- 2) Zmienić przeznaczenie środków zaplanowanych pierwotnie na współorganizację „Europejskiego Złotu Motocyklowego Harley Davidson” na dofinansowanie „Międzynarodowych Turniejów Tenisa Ziemnego” (kwota 30.000,00 zł, rozdział 92605),
- 3) Doprecyzować nazwę zadania w ramach inwestycji pn. „Modernizacji nawierzchni dróg i chodników gminnych” - nakładka droga boczna od ul.A.Brody - dopisać „wzdłuż drogi wojewódzkiej” (rozdział 60016).

Ponadto, z uwagi na fakt, że do projektu budżetu nie zostały zgłoszone dochody z tytułu zwiększenia stawki ryczałtowej za wywóz odpadów komunalnych dla właścicieli domków letniskowych – na wniosek wydziału Ochrony Środowiska proponuje się zwiększyć dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych o kwotę 10.790,98 zł, pozostawiając jednocześnie wydatki z tego tytułu na pierwotnie zaplanowanym poziomie. W związku z faktem, że zmiana ta dotyczy wyłącznie strony dochodowej budżetu – celem uniknięcia zmiany całej konstrukcji zbilansowania budżetu – proponuje się zmniejszyć o kwotę 10.790,98 zł zaplanowane wcześniej dochody z tytułu kar umownych i refaktur (rozdział 75023) .

Podobnie w przypadku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na pielęgnację obiektów ochrony przyrody, gdzie zaistniała konieczność zaplanowania wkładu własnego miasta

w wysokości 2.500,00 zł. Kwotę tę proponuje się przenieść ze środków pierwotnie zaplanowanych na zakup usług utrzymania zieleni w mieście (rozdział 90004).

Natomiast w związku z otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie korektą informacji w zakresie dotacji na obronę cywilną oraz dom spokojnej starości – proponuje się uwzględnić zmianę w tym zakresie i zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 4.437,00 zł, z tego na konserwację systemu sterowania syren - kwota 50,00 zł (rozdział 75414) oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników w MDSS-ie – kwota 4.387,00 zł (rozdział 85202).

W wyniku w/w zmian budżet Miasta Ustroń na rok 2018 ulegnie zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 500.000,00 zł, a tym samym planowany deficyt wzrośnie do kwoty 15.556.103,00 zł.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy §1-3, które przedstawiać się będą następująco:

„§ 1

1. Dochody budżetu na 2018r. w wysokości	82.769.399,58 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	77.658.656,83 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5.110.742,75 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2018r. w wysokości	98.325.502,58 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	73.562.814,72 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	24.762.687,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.318.081,94 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.227.230,20 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.090.851,74 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.557.755,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.711.457,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175.520,78 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	800.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.756.687,86 zł
w tym:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.	2.924.088,86 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.006.000,00 zł

§ 2

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **15.556.103,00 zł**
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 15.556.103,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 15.556.103,00 zł.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę przychodów : **20.500.000,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie: **20.000.000,00 zł**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **500.000,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów : **4.943.897,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) spłat kredytów **4.150.000,00 zł**
 - 2) spłat pożyczek **793.897,00 zł**
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały."

W/w propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w materiałach dodatkowych (tj. planie wydatków w ujęciu rzeczowo-finansowym na 2018 rok), a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec