

z dnia 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmieniać uchwałę nr XXXIII/398/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2018, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 220.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 220.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 85.313.165,80 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 101.399.665,80 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.086.500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 10.460.479,25 zł oraz pożyczek w kwocie 790.040,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.835.980,75 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.412.340,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 15.786.319,25 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 790.040,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.835.980,75 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 5.325.840,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 4.531.943,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 793.897,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	21 000,00
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	21 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 487,00
		Dochody bieżące, w tym:	85 487,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 287,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	114 000,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00

855		RODZINA	110,00
		Dochody bieżące, w tym:	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
RAZEM:			220 597,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00
	60095	Pozostała działalność	21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań statutowych	21 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 487,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 819,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 819,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 819,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 819,00
	80104	Przedszkola	1 896,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 896,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896,00
	80110	Gimnazja	3 424,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 424,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 424,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	34 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 200,00

	80195	Pozostała działalność	22 148,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 148,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 148,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 148,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 850,00
855		RODZINA	110,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110,00
RAZEM:			220 597,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA	37 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
855		RODZINA	69 800,00	37 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 800,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 800,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		99 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		99 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		69 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 800,00
RAZEM:			136 800,00	136 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 412 340,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 835 980,75
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	15 786 319,25
2.	Dochody budżetu ogółem	85 313 165,80
	RAZEM (1+2)	106 725 505,80
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	5 325 840,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 531 943,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	101 399 665,80
	RAZEM (1+2)	106 725 505,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 790 614,40	8 291 459,18	7 113 703,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 024 529,63	820 000,00	820 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 555 918,54	1 000 000,00	1 000 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 000,00	1 189 163,00	1 189 163,00			
8.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 486 587,65	2 876 000,00	2 876 000,00			
9.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	2 715 578,58	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 750 768,78	2 663 000,00	1 310 124,00	0,00	1 352 876,00	0,00
12.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 097 683,36	2 448 000,00	1 095 124,00		1 352 876,00	
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	71 700,00	28 500,00	28 500,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
16.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	296 147,42	141 500,00	141 500,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00
17.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	225 000,00	175 000,00	175 000,00			

18.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
19.		75023	Zakup oprogramowania dla UM /eSesja/	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	751 884,99	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00
20.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00			
22.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /BO/	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
23.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	11 636,50	4 000,00	4 000,00			
24.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	637 238,50	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 481 910,60	3 084 241,97	3 057 181,97	0,00	0,00	27 060,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
26.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	115 500,00	115 500,00	115 500,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
30.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
31.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	883 058,03	2 000,00	2 000,00			

32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 261 479,72	348 510,21	348 510,21			
33.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 094 299,23	1 094 299,23	1 094 299,23			
34.		80101	Zakup traktorka z kosiarką do SP-5	10 998,00	10 998,00	10 998,00			
35.		80104	Radosne przedszkolaki	121 435,74	121 435,74	94 375,74			27 060,00
36.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 016 848,24	1 015 668,79	1 015 668,79			
	852		POMOC SPOŁECZNA	525 149,00	47 800,00	47 800,00			
37.		85202	Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
38.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	7 800,00	7 800,00			
	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
39.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	809 461,70	390 200,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00
40.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	809 461,70	390 200,00	390 200,00			

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 223 536,04	6 335 084,81	4 449 531,50	306 171,76	0,00	1 579 381,55
41.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
42.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	678 575,00	100 500,00	100 500,00			
43.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	768 000,00	736 000,00	429 828,24	306 171,76		
44.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	472 825,82	160 000,00	160 000,00			
45.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	549 326,99	409 000,00	409 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11			
48.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
50.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 158 153,35	831 316,20	831 316,20			
51.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	358 800,00	293 800,00	293 800,00			
52.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 951 471,40	166 050,00	166 050,00			
53.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	479 967,88	244 000,00	244 000,00			

54.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 498 309,28	2 436,67	2 436,67			
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu	399 832,03	399 832,03	173 532,03			226 300,00
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	65 973,98	65 973,98	23 995,98			41 978,00
57.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
58.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
59.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 612 541,82	1 590 864,82	279 761,27			1 311 103,55
60.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	6 004 694,20	20 000,00	20 000,00			
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	700 684,19	459 000,00	459 000,00			
62.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	20 000,00	20 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 133 627,48	3 764 841,28	3 764 841,28	0,00	0,00	0,00
63.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 108 977,48	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 590 191,28	3 590 191,28			
64.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej Spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
65.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓLEM:				66 873 452,99	25 025 137,24	20 581 892,18	306 171,76	1 352 876,00	2 784 197,30