

**UCHWAŁA NR XVI/171/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XV/157/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.956.434,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.956.434,68 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 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane **dochody budżetu wynoszą 59.833.641,39 zł,**
- 2) planowane **wydatki budżetu wynoszą 60.628.813,89 zł,**

2. Planowany **deficyt w budżecie miasta w kwocie 795.172,50 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 795.172,50 zł, z tego kredyt 395.172,50 zł, a pożyczka 400.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane **przychody w kwocie 5.200.000,00 zł,** w tym:

- 1) kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 2.200.000,00 zł
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

2. Planowane **rozchody w kwocie 4.404.827,50 zł,** w tym:

- 1) spłaty kredytów 3.276.000,00 zł
- 2) spłaty pożyczek 1.128.827,50 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/171/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zwiększenie dochodów

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 752,00
		Dochody majątkowe, w tym:	232 752,00
		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	232 752,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 875,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 877,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 352 370,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 352 370,00
		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	1 352 370,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 149 317,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 053,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 312,68
		Dochody bieżące, w tym:	371 312,68
		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	371 312,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 312,68
Razem:			1 956 434,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/171/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 752,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 752,00
		wydatki majątkowe, w tym:	232 752,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 752,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	198 090,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 352 370,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 020,00
		wydatki bieżące, w tym:	287 020,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	287 020,00
	75095	Pozostała działalność	1 065 350,00
		wydatki bieżące, w tym:	267 150,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	267 150,00
		wydatki majątkowe, w tym:	798 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	798 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	798 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 312,68
	80101	Szkoły podstawowe	140 208,20
		wydatki bieżące, w tym:	140 208,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	140 208,20
	80104	Przedszkola	231 104,48
		wydatki bieżące, w tym:	231 104,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)	231 104,48
Razem:			1 956 434,68

Przeniesienia planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		16 500,00
		wydatki bieżące, w tym:		16 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	
		wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	35 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
Razem:			51 500,00	51 500,00

Zestawienie przychodów i dochodów, wydatków i rozchodów budżetu jst

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 200 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	2 200 000,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	3 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	59 833 641,39
	RAZEM (1+2)	65 033 641,39
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 404 827,50
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 128 827,50
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	60 628 813,89
	RAZEM (1+2)	65 033 641,39

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/171/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dotacje planowane do udzielenia przez Miasto Ustroń na 2012 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 646 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	715 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	523 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	408 000,00
Dotacje celowe				770 000,00
1.	600	60013	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	182 000,00
2	600	60016	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	582 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	6 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				70 400,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00

2.	754	75406	Straż Graniczna	3 000,00
3.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	40 000,00
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 400,00
6.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 486 400,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 101 000,00
1.	010	01009	Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej	100 000,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	471 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	530 000,00
Dotacje celowe				1 475 750,00
1.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	90 000,00
2.	801	80104	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	80 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	398 000,00
4.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	400 000,00

5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	176 000,00
7.	921	92105	Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła	3 750,00
8.	926	92605	Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)	325 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				1 200,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	1 200,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 577 950,00
Ogółem dotacje:				5 064 350,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/171/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych wg źródeł finansowania na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2012 (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	2 633 535,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	1 383 535,00	182 000,00	182 000,00			
		60016			582 000,00	582 000,00			
2.		60016	Most ul. Krzywaniec-aktualizacja istniejącej dokumentacji, przebudowa obiektu wraz z korektą drogi	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Odwodnienie ul. Cieszyńska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.		60016	Parking ul. Słoneczna	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 495 932,90	432 752,00	295 877,00	0,00	0,00	136 875,00

5		70004	Projekt: "Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem"	1 995 932,90	232 752,00	95 877,00			136 875,00
6.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00			
	750		Administracja publiczna	880 200,00	880 200,00	201 800,00	0,00	0,00	678 400,00
7.		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
8.		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
9.		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
10.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń	798 200,00	798 200,00	119 800,00			678 400,00
	801		Oświata i wychowanie	1 235 550,00	1 235 550,00	1 171 700,00	0,00	63 850,00	0,00
11.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy SP-2	345 000,00	345 000,00	345 000,00			
12.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
13.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
14.		80101	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5	133 450,00	133 450,00	69 600,00		63 850,00	
15.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
16.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

17.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	410 000,00	410 000,00	410 000,00			
18.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
19.		80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	107 600,00	107 600,00	107 600,00			
	851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
21.		85154	Doposażenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	852		Pomoc Społeczna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
22.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
23.		85219	Zakup kserokopiarki dla MOPS	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
24.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 000,00	5 562 850,00	1 925 250,00	1 800 000,00	0,00	1 837 600,00
25.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
26.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Leśna i ul. Źródłana	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00		
27.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Folwarczna	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
28.		90001	Wodociąg ul. Długa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
29.		90001	Wodociąg ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
30.		90001	Zakup urządzeń do Oczyszczalni Ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

31.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
32.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 170 000,00	2 167 850,00	330 250,00			1 837 600,00
33.		90015	Oświetlenie ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
34.		90015	Oświetlenie ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
35.		90015	Oświetlenie ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Ogółem				12 868 717,90	10 183 852,00	5 667 127,00	1 800 000,00	63 850,00	2 652 875,00