

**UCHWAŁA NR XVIII/202/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 marca 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 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 51.948,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 284.436,96 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 59.890.569,49 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 60.918.230,85 zł,

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.027.661,36 zł zostanie pokryty przychodami zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.027.661,36 zł, z tego kredyt 662.261,36 zł, a pożyczka 365.400,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 4.959.584,36 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 3.200.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 1.765.400,00 zł

3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -5.815,64 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 3.931.923,00 zł, w tym:

- 1) spłaty kredytów 3.276.000,00 zł
- 2) spłaty pożyczek 655.923,00 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 XVIII/202/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 511,14
		Dochody bieżące, w tym:	49 511,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 511,14
852		POMOC SPOŁECZNA	2 436,96
		Dochody bieżące, w tym:	2 436,96
		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	2 436,96
	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	2 436,96
Razem:			51 948,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/202/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	39 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	5 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 436,96
	85295	Pozostała działalność	2 436,96
		wydatki bieżące, w tym:	2 436,96

		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)	2 436,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	131 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
Razem:			484 436,96

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Razem:			200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/202/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Przeniesienia planu wydatków.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
Razem:			200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/202/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych na 2012 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	4 959 584,36
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	-5 815,64
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 765 400,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	3 200 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	59 890 569,49
	RAZEM (1+2)	64 850 153,85
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 931 923,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	655 923,00
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	60 918 230,85
	RAZEM (1+2)	64 850 153,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/202/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 marca 2012 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ 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				779 000,00
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
4.	851	85154	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				120 100,00

1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
5.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	40 000,00
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 400,00
7.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00
8.	854	85415	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów	14 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 545 100,00

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:				5 123 050,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/202/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 marca 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	1 383 535,00	182 000,00	182 000,00			
		60016	z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu		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	2 523 432,90	460 252,00	295 877,00	0,00	0,00	164 375,00

5		70004	Projekt: "Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem"	2 023 432,90	260 252,00	95 877,00			164 375,00
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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
11.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
12.		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 480 150,00	1 480 150,00	1 416 300,00	0,00	63 850,00	0,00
13.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	545 000,00	545 000,00	545 000,00			
14.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
15.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			

16.		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	
17.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
18.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
19.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	410 000,00	410 000,00	410 000,00			
20.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
21.		80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	152 200,00	152 200,00	152 200,00			
	851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23.		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
24.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
25.		85219	Zakup kserokopiarki dla MOPS	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
26.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 000,00	5 302 850,00	2 065 250,00	1 400 000,00	0,00	1 837 600,00
27.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			

28.	90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	1 580 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00		
29.	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Folwarczna	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
30.	90001	Wodociąg ul. Długa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
31.	90001	Wodociąg ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
32.	90001	Zakup urządzeń do Oczyszczalni Ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
33.	90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
34.	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
35.	90015	Oświetlenie ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
36.	90015	Oświetlenie ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
37.	90015	Oświetlenie ul. Akacjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
38.	90015	Oświetlenie ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
39.	90015	Oświetlenie ul. Długa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Ogółem			13 301 317,90	10 236 452,00	6 092 227,00	1 400 000,00	63 850,00	2 680 375,00