

**UCHWAŁA NR XX/221/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 31 maja 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmieniać 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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 441.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1.438,00 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 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 59.761.281,11 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 61.234.758,11 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.473.477,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 1.473.477,00 zł, z tego kredyty 1.108.077,00 zł, a pożyczka 365.400,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 5.405.400,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 3.980.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 1.425.400,00 zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 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

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 900,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 050,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00
		Dochody bieżące, w tym:	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 947,00
		Dochody bieżące, w tym:	52 947,00
	0310	Podatek od nieruchomości	47 541,00
	0320	Podatek rolny	2 300,00
	0330	Podatek leśny	106,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 129,00

		Dochody bieżące, w tym:	41 129,00
	0750	Dochody 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	36 089,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 335,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 335,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	14 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
Razem:			127 361,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	534 669,00
		Dochody bieżące, w tym:	534 669,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	534 669,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 130,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 130,00
Razem:			568 799,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/221/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2012 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 300,00
		dotacje na zadania bieżące	1 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 347,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 347,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 347,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 347,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 347,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 897,00
		wydatki bieżące, w tym:	24 897,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 897,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 897,00
	80104	Przedszkola	6 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00
	80110	Gimnazja	1 050,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	800,00
		wydatki bieżące, w tym:	800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	80195	Pozostała działalność	14 382,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 382,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 382,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 382,00
851		OCHRONA ZDROWIA	221 186,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 186,00
		wydatki bieżące, w tym:	221 186,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 186,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 186,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
Razem:			338 562,00

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00
Razem:			340 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/221/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 maja 2012 r.

Przeniesienia planu wydatków.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
Razem:			5 000,00	5 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok.

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 405 400,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 425 400,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	3 980 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	59 761 281,11
	RAZEM (1+2)	65 166 681,11
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	61 234 758,11
	RAZEM (1+2)	65 166 681,11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/221/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 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				784 000,00
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
5.	851	85195	Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00

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:				2 550 100,00
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	Miejska Spółka Wodna w Ustroniu	10 000,00
2.	010	01009	Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej	90 000,00
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	471 000,00

4.	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				2 670,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 670,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 579 420,00
Ogółem dotacje:				5 129 520,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/221/2012

Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 maja 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	2 538 432,90	475 252,00	310 877,00	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			
7.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	750		Administracja publiczna	880 200,00	880 200,00	201 800,00	0,00	0,00	678 400,00
8.		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
9.		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
10.		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
11.		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
12.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
13.		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 500 150,00	1 500 150,00	1 436 300,00	0,00	63 850,00	0,00
14.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	545 000,00	545 000,00	545 000,00			

15.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
16.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
17.		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	
18.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
19.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
20.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	430 000,00	430 000,00	430 000,00			
21.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
22.		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
23.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
24.		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
25.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
26.		85219	Zakup kserokopiarki dla MOPS	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
27.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 618,00	5 133 468,00	2 235 868,00	1 060 000,00	0,00	1 837 600,00

28.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
29.		90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	970 000,00	750 000,00	290 000,00	460 000,00		
30.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	810 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	600 000,00	100 000,00	100 000,00			
32.		90001	Budowa wodociągu ul. Długa	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
33.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
34.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
35.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
36.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	618,00			
37.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
38.		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
39.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

40.		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
41.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
42.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
43.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Długa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Ogółem				13 516 935,90	10 102 070,00	6 297 845,00	1 060 000,00	63 850,00	2 680 375,00