

**UCHWAŁA NR XXIII/250/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 30 sierpnia 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. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 60.833.997,05 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 62.280.474,05 zł,
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.446.477,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.446.477,00 zł, z tego kredyt 1.129.797,00 zł, a pożyczka 316.680,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 5.171.653,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 4.043.653,00 zł
 - 2) pożyczki w kwocie 1.128.000,00 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 3.725.176,00 zł, w tym:
- 1) spłaty kredytów 3.276.000,00 zł
 - 2) spłaty pożyczek 449.176,00 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 XXIII/250/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	25 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00
	80104	Przedszkola	27 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00
	80110	Gimnazja	51 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	51 000,00
		dotacje na zadania bieżące	51 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	88 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		Razem:	275 200,00

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	302 200,00
		dotacje na zadania bieżące	302 200,00
		Razem:	302 200,00

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 171 653,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 128 000,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	4 043 653,00
2.	Dochody budżetu ogółem	60 833 997,05
	RAZEM (1+2)	66 005 650,05
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 725 176,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	449 176,00
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	62 280 474,05
	RAZEM (1+2)	66 005 650,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/250/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 sierpnia 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				794 750,00
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	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9 000,00
4.	851	85158	Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 750,00
5.	851	85195	Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				152 795,05

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	67 000,00
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	20 395,05
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 593 545,05
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 152 000,00
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	581 000,00
Dotacje celowe				1 168 550,00

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	97 800,00
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	171 000,00
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:				2 323 220,00
			Ogółem dotacje:	4 916 765,05

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	3 403 535,00	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, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	1 270 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Odwodnienie ul. Cieszyńska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Słonecznej oraz rozbudowa mostu nr 4.40 na cieku Młynówka w ciągu ul. Słonecznej w Ustroniu	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 718 047,90	654 867,00	490 492,00	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.		70004	Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
7.		70004	Budowa modułu 10 straganów na targowisku miejskim	60 600,00	60 600,00	60 600,00			
8.		70004	Zakup podium teleskopowego wraz z zadaszeniem	37 515,00	37 515,00	37 515,00			
9.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00			
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
	750		Administracja publiczna	880 200,00	880 200,00	201 800,00	0,00	0,00	678 400,00
11.		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
12.		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
13.		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
14.		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
15.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

16.		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 680 150,00	1 680 150,00	1 595 300,00	0,00	63 850,00	21 000,00
17.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	704 000,00	704 000,00	704 000,00			
18.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
19.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
20.		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	
21.		80101	Indywidualizacja nauczania w ustróńskich szkołach podstawowych w klasach I-III	21 000,00	21 000,00				21 000,00
22.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
23.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
24.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	430 000,00	430 000,00	430 000,00			
25.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
26.		80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	152 200,00	152 200,00	152 200,00			
	851		Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
28.		85154	Doposażenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	852		Pomoc społeczna	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00
29.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

30.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	7 171,00	7 171,00	7 171,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		85305	Budowa nowego budynku żłobka i remont istniejącego z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 978 618,00	5 246 468,00	2 358 868,00	1 050 000,00	0,00	1 837 600,00
32.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
33.		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	300 000,00	450 000,00		
34.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	810 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
35.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	600 000,00	100 000,00	100 000,00			
36.		90001	Budowa wodociągu ul. Długa	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
37.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
38.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	138 000,00	138 000,00	138 000,00			
39.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	195 000,00	195 000,00	195 000,00			
40.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	618,00			

41.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
42.		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
43.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
44.		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
45.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
46.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
47.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Długa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Ogółem				14 794 221,90	10 609 356,00	6 794 131,00	1 050 000,00	63 850,00	2 701 375,00