

**UCHWAŁA NR XXV/267/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 października 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 258.930,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 258.930,89 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 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 59.926.250,58 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 62.166.550,58 zł,
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 2.240.300,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 2.240.300,00 zł, z tego kredyt 2.162.300,00 zł, a pożyczka 78.000 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 5.965.476,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 5.437.476,00 zł
 - 2) pożyczki w kwocie 528.000,00 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

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 959,22
		Dochody majątkowe, w tym:	239 959,22
		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, w tym:	239 959,22
	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	239 959,22
758		RÓŻNEROZLICZENIA	55 165,66
		Dochody bieżące, w tym:	55 165,66
	0920	Pozostałe odsetki	55 165,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 375,20
		Dochody bieżące, w tym:	16 375,20
	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	10 375,20
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 901,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 901,00
	0830	Wpływy z usług	11 901,00
		Razem:	323 401,08

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	64 470,19
		Dochody bieżące, w tym:	64 470,19
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	24 470,19
		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, w tym:	24 470,19
	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	21 135,99
	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	3 334,20
		Razem:	64 470,19

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 334,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 334,00
		wydatki bieżące, w tym:	136 734,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 734,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 734,00
		wydatki majątkowe, w tym:	13 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 775,20
	80101	Szkoły podstawowe	46 875,20
		wydatki bieżące, w tym:	46 875,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 875,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 875,20
	80110	Gimnazja	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 901,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 901,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 901,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 901,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 901,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 048,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 048,68
		wydatki bieżące, w tym:	44 048,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 048,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 048,68
		Razem:	287 058,88

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	28 127,99
	85295	Pozostała działalność	28 127,99
		wydatki bieżące, w tym:	28 127,99
		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 jst	28 127,99
		Razem:	28 127,99

Przeniesienia planu wydatków.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 783,80	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	4 783,80	2 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 783,80	2 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 783,80	2 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783,80	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 783,80
	85401	Świetlice szkolne		4 783,80
		wydatki bieżące, w tym:		4 783,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 783,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 783,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 685,00	
	90095	Pozostała działalność	11 685,00	
		wydatki bieżące, w tym:	11 685,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 685,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 685,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300,00	
		wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		11 685,00
	92695	Pozostała działalność		11 685,00
		wydatki majątkowe, w tym:		11 685,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 685,00
		Razem:	23 768,80	23 768,80

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 965 476,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	528 000,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	5 437 476,00
2.	Dochody budżetu ogółem	59 926 250,58
	RAZEM (1+2)	65 891 726,58
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	62 166 550,58
	RAZEM (1+2)	65 891 726,58

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	3 332 067,40	1 942 532,40	1 942 532,40	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. Krzywaniac-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	578 532,40	578 532,40	578 532,40			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 731 647,90	668 467,00	504 092,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00			
	750		Administracja publiczna	887 400,00	887 400,00	209 000,00	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.		75023	Zakup nowego klimatyzatora do serwerowni UM	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
15.		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
16.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
17.		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 695 528,00	1 695 528,00	1 610 678,00	0,00	63 850,00	21 000,00
18.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	704 000,00	704 000,00	704 000,00			
19.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	6 678,00	6 678,00	6 678,00			
20.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
21.		80101	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5	150 150,00	150 150,00	86 300,00		63 850,00	
22.		80101	Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III	21 000,00	21 000,00				21 000,00
23.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
24.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

25.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	430 000,00	430 000,00	430 000,00			
26.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
27.		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
28.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
29.		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
30.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
31.		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
32.		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	6 245 788,84	4 696 138,84	2 408 538,84	450 000,00	0,00	1 837 600,00
33.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			

34.		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		
35.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
36.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	600 000,00	100 000,00	100 000,00			
37.		90001	Budowa wodociągu ul. Długa	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
38.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	272 500,00	80 000,00	80 000,00			
39.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	88 000,00	88 000,00	88 000,00			
40.		90001	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	75 000,00	50 000,00	50 000,00			
41.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	195 000,00	195 000,00	195 000,00			
42.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	618,00			
43.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	23 759,91	23 759,91	23 759,91			

44.		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
45.		90004	Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Ustroniu Poniwcu	50 910,93	50 910,93	50 910,93			
46.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska	15 161,48	15 161,48	15 161,48			
47.		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów	43 050,40	43 050,40	43 050,40			
48.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
49.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	61 949,60	61 949,60	61 949,60			
50.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Długa	54 838,52	54 838,52	54 838,52			
	926		Kultura fizyczna	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
51.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00			
Ogółem:				22 037 788,14	10 035 422,24	6 820 197,24	450 000,00	63 850,00	2 701 375,00