

z dnia 16 czerwca 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXIX/420/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2014, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 381.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 457.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 63.052.918,59 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 69.824.192,59 zł,

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 6.771.274,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytu w kwocie 4.771.346,00 zł oraz pożyczek w kwocie 174.928,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.825.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 11.313.828,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 8.813.900,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 174.928,00 zł,
- 3) spłata pożyczki przez KLCz Sp. z o.o. 500.000,00 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2013 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.825.000,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 4.542.554,00 zł

- 1) spłaty kredytów 3.342.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek 700.554,00 zł,
- 3) pożyczka dla KLCz Sp. z o.o. 500.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150,00
		Dochody bieżące, w tym:	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
630		TURYSTYKA	1 879,28
		Dochody bieżące, w tym:	1 879,28
		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	1 879,28
	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	1 879,28
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561,53
		Dochody bieżące, w tym:	561,53
	0920	Pozostałe odsetki	561,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 799,19
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	18 699,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 699,19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00
		Dochody bieżące, w tym:	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	340 200,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 010,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
		Razem:	381 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	223 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	96 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 400,00
	80104	Przedszkola	14 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	40 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 300,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		Razem:	457 700,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2014 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	11 313 828,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	1 825 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	174 928,00
	3) Kredyt w banku krajowym	8 813 900,00
	4) Spłata pożyczki przez KLCz Sp. z o.o.	500 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	63 052 918,59
	RAZEM (1+2)	74 366 746,59
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 542 554,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	700 554,00
	2) Spłata kredytów	3 342 000,00
	3) Pożyczka dla KLCz Sp. z o.o.	500 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	69 824 192,59
	RAZEM (1+2)	74 366 746,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2014 (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	3 764 120,00	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
			Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.		60014	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
			Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	188 820,00	187 700,00	187 700,00			
4.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	512 300,00	12 300,00	12 300,00			
5.		60016	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.		60016	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
7.		60016	Przebudowa ul. Długiej	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
8.		60016	Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
9.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	173 000,00	23 000,00	23 000,00			
10.		60016	Budowa ul. Spokojnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

11.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	600 000,00	450 000,00	450 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		70004	Budowa nowych straganów na targowisku miejskim	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
13.		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	1 084 000,00	700 000,00	700 000,00			
14.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
15.		70004	Wymiany pieców gazowych w budynkach komunalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
16.		70004	Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 38	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
17.		70004	Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrów 12	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
18.		70004	Zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowej UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
	710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor J2)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	750		Administracja publiczna	792 400,94	792 400,94	50 000,00	0,00	111 360,14	631 040,80
21.		75023	Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
22.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	742 400,94	742 400,94			111 360,14	631 040,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
24.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
25.		75412	Zakup pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec.	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
26.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	2 864 939,52	1 776 965,00	1 776 965,00	0,00	0,00	0,00
27.		80101	Budowa boiska sportowego przy SP-3	547 000,00	260 000,00	260 000,00			
		85154			287 000,00	287 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja SP-5	228 866,15	100 000,00	100 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja SP-6	74 236,87	615,00	615,00			
30.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń -	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

			Termomodernizacja SP-1						
31.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	315 000,00	315 000,00	315 000,00			
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
33.		80101	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP-2	136 758,80	80 000,00	80 000,00			
34.		80101	Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni dla SP-1	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
35.		80101	Zakup miksera uniwersalnego do kuchni dla SP-2	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
36.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-2	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
37.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-3	7 300,00	7 300,00	7 300,00			
38.		80101	Zakup piekarnika do kuchni dla SP-3	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
39.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-2	5 250,00	5 250,00	5 250,00			
40.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 228 727,70	400 000,00	400 000,00			
41.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
42.		80104	Wykonanie i montaż bramy - P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
43.		80104	Wykonanie monitoringu w P-7	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	852		Pomoc społeczna	54 875,32	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85202	Wymiana okien w budynku MDSS	40 875,32	20 000,00	20 000,00			
45.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 231,54	4 815 150,00	2 986 050,00	0,00	0,00	1 829 100,00
46.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	100 000,00	100 000,00			
49.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	475 572,11	100 000,00	100 000,00			
50.		90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	588 407,00	575 000,00	575 000,00			

51.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	30 075,00	30 000,00	30 000,00			
53.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
56.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
57.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	15 000,00	15 000,00			
58.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
59.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 203 169,63	2 190 150,00	361 050,00			1 829 100,00
60.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 071 860,65	600 000,00	600 000,00			
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	33 082,80	33 000,00	33 000,00			
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	60 064,35	60 000,00	60 000,00			
63.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
64.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
65.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
66.		90015	Wykonanie oświetlenia Parku Lazarów oraz kładki wiszącej nad Wisłą - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 701,00	40 701,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00
67.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	10 701,00	10 701,00	10 701,00			
68.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	926		Kultura fizyczna	6 849 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
69.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	6 849 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ogółem				22 701 022,32	14 433 216,94	11 861 716,00	0,00	111 360,14	2 460 140,80