

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 sierpnia 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 9.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 63.144.108,34 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 69.915.382,34 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 28 sierpnia 2014 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	9 296,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 296,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 996,00
RAZEM:			9 296,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	9 296,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	9 296,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 296,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 296,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 296,00
RAZEM:			9 296,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 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	63 144 108,34
	RAZEM (1+2)	74 457 936,34
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	69 915 382,34
	RAZEM (1+2)	74 457 936,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ na 2014 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 676 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	720 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	530 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	426 000,00
Dotacje celowe				1 066 498,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów	600 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Cieszyńskiej	400 000,00
3.	750	75095	Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	3 224,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka dla ofiar przemocy	13 552,00
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko -Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń.	14 722,00
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
7.	921	92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	30 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				180 700,00
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	36 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Komenda Powiatowa 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	125 000,00
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 923 198,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 040 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	470 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	570 000,00
Dotacje celowe				1 471 035,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta Młynówki Ustrońskiej w rejonie skrzyżowania ul. Skoczowskiej z ul. Katowicką	20 575,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej	115 000,00
4.	801	80104	Prowadzenie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego	70 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	24 128,00
7.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - V etap	307 632,00
8.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
9.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	191 200,00
10.	926	92605	Organizacja sportu w mieście	336 500,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				17 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 528 835,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 452 033,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 sierpnia 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	7 875 300,00	4 075 300,00	4 075 300,00	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	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	512 300,00	12 300,00	12 300,00			
4.		60016	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
5.		60016	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Długiej	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00			
7.		60016	Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
8.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	173 000,00	23 000,00	23 000,00			
9.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00			

10.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	600 000,00	450 000,00	450 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 938 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		70004	Budowa nowych straganów na targowisku miejskim	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
12.		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	1 084 000,00	700 000,00	700 000,00			
13.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
14.		70004	Wymiany pieców gazowych w budynkach komunalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
15.		70004	Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 38	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
16.		70004	Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrów 12	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
17.		70004	Zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowej UM	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
18.		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
19.		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
20.		75023	Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
21.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	742 400,94	742 400,94	0,00		111 360,14	631 040,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
23.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
24.		75412	Zakup pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec.	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

26.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	2 791 317,65	1 776 965,00	1 776 965,00	0,00	0,00	0,00
27.		80101	Budowa boiska sportowego przy SP-3	597 000,00	310 000,00	310 000,00			
		85154			287 000,00	287 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja SP-5	178 866,15	50 000,00	50 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
30.		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			
31.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	200 615,00	200 615,00	200 615,00			
32.		80101	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP-2	136 758,80	80 000,00	80 000,00			
33.		80101	Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni dla SP-1	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
34.		80101	Zakup miksera uniwersalnego do kuchni dla SP-2	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
35.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-2	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
36.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-3	7 300,00	7 300,00	7 300,00			
37.		80101	Zakup piekarnika do kuchni dla SP-6	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
38.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-2	5 250,00	5 250,00	5 250,00			
39.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 228 727,70	400 000,00	400 000,00			
40.		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			
41.		80104	Wykonanie i montaż bramy - P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
42.		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
43.		85202	Wymiana okien w budynku MDSS	40 875,32	20 000,00	20 000,00			
44.		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	6 334 231,54	4 820 150,00	2 991 050,00	0,00	0,00	1 829 100,00
45.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	100 000,00	100 000,00			
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	475 572,11	100 000,00	100 000,00			
49.		90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	588 407,00	575 000,00	575 000,00			
50.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
51.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	30 075,00	30 000,00	30 000,00			
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	190 000,00	100 000,00	100 000,00			
55.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
56.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	15 000,00	15 000,00			
57.		90003	Zakup wiat przystankowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
58.		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
59.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 071 860,65	600 000,00	600 000,00			

60.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	33 082,80	33 000,00	33 000,00			
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	60 064,35	60 000,00	60 000,00			
62.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
63.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
64.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
65.		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
66.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	10 701,00	10 701,00	10 701,00			
67.		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
68.		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:				26 877 580,45	14 294 516,94	11 723 016,00	0,00	111 360,14	2 460 140,80