

z dnia 15 października 2014 r.

Punkt10 a.....
porządku obrad

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 30 października 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 517.814,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 738.310,94 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 63.979.852,65 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 70.971.623,44 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 6.991.770,79 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytu w kwocie 4.771.346,00 zł oraz pożyczek w kwocie 170.424,79 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.050.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 11.534.324,79 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 8.813.900,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 170.424,79 zł,
- 3) spłata pożyczki przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu 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 2.050.000,00 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 Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 października 2014 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 605,13
		Dochody bieżące, w tym:	40 405,13
	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	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 405,13
		Dochody majątkowe, w tym:	3 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	61 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	34 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 371,90
		Dochody bieżące, w tym:	38 371,90

	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	36 671,90
	0830	Wpływy z usług	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 337,12
		Dochody majątkowe, w tym:	296 337,12
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	296 337,12
	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	296 337,12
RAZEM:			517 814,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 października 2014 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 545,42
	60016	Drogi publiczne gminne	255 545,42
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	205 545,42
		inwestycje i wydatki inwestycyjne	205 545,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 010,40
	80101	Szkoły Podstawowe	103 153,50
		wydatki bieżące, w tym:	90 915,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 915,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 915,00
		wydatki majątkowe, w tym:	12 238,50
		inwestycje i wydatki inwestycyjne	12 238,50
	80104	Przedszkola	48 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	43 300,00
		dotacje na zadania bieżące	42 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 900,00
		inwestycje i wydatki inwestycyjne	4 900,00
	80110	Gimnazja	1 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	80195	Pozostała działalność	18 656,90
		wydatki bieżące, w tym:	18 656,90

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 656,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 656,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 755,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 568,00
		wydatki majątkowe, w tym:	26 568,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 568,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 187,12
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	263 187,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 187,12
		na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	263 187,12
RAZEM:			738 310,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustron

z dnia 30 października 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2014 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	11 534 324,79
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	2 050 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	170 424,79
	3) Kredyt w banku krajowym	8 813 900,00
	4) Spłata pożyczki przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu	500 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	63 979 852,65
	RAZEM (1+2)	75 514 177,44
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 Kolej Linowej Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu	500 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	70 971 623,44
	RAZEM (1+2)	75 514 177,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 października 2014 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ 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 budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	400 000,00
3.	750	75095	Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojództwa 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				233 200,00
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	177 500,00
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:				2 975 698,00

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"	519 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	521 000,00
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. Katowicka	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				57 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00
3.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec	40 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 568 835,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 544 533,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustron

z dnia 30 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Rok budżetowy 2014 (kol.7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		Transport i łączność	9 370 089,85	4 213 089,85	4 213 089,85	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
			Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
2.		60014	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. Wesolej	512 300,00	12 300,00	12 300,00			
4.		60016	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	81 064,35	81 064,35	81 064,35			
5.		60016	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	130 000,00	65 000,00	65 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Długiej	3 142 000,00	600 000,00	600 000,00			
7.		60016	Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa	36 180,08	36 180,08	36 180,08			
8.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałęzińskiego, Kasprowieza 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.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	455 545,42	205 545,42	205 545,42			
11.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	1 100 000,00	450 000,00	450 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 955 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		70004	Budowa nowych straganów na targowisku miejskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
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. Koropnickiej 38	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
17.		70004	Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrow 12	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
18.		70004	Zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowej UM	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	77 000,00	77 000,00	77 000,00			
20.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzinu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	323 000,00	323 000,00			
	710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor I2)	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
22.		75023	Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM	12 200,00	12 200,00	12 200,00			
23.		75023	Zakup kamery zewnętrznej wraz z masztami	37 800,00	37 800,00	37 800,00			
24.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroni	742 400,94	742 400,94	0,00		111 360,14	631 040,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 951,67	168 951,67	168 951,67	0,00	0,00	0,00

44.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 480 000,00	30 000,00	30 000,00				
45.	80104	Wykonanie i montaż bramy - P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
46.	80104	Wykonanie monitoringu w P-7	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
47.	80104	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej w Przedszkolu nr 2 w Ustroniu	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
	852	Pomoc społeczna	1 854 875,32	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	85202	Wymiana okien w budynku MDSS	40 875,32	20 000,00	20 000,00				
49.	85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 814 000,00	14 000,00	14 000,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 565 986,66	5 109 905,12	3 017 618,00	0,00	0,00	2 092 287,12	
50.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap	212 111,41	212 111,41	212 111,41				
51.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	192 888,59	192 888,59	192 888,59				
52.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	100 000,00	100 000,00				
53.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	875 572,11	100 000,00	100 000,00				
54.	90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	588 407,00	575 000,00	575 000,00				
55.	90001	Wnieście wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
56.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	30 075,00	30 000,00	30 000,00				
57.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
58.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akcyjowa	292 000,00	150 000,00	150 000,00				
59.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	190 000,00	100 000,00	100 000,00				
60.	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
61.	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	15 000,00	15 000,00				
62.	90001	Kolektor sanitarny odcinający dzielnicę Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Szewierki, Łaskowej i Granicznej w Ustroniu	2 926 568,00	26 568,00	26 568,00				

63.		90003	Zakup wiat przystankowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
64.		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
65.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 835 047,77	863 187,12	600 000,00				263 187,12
66.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	33 082,80	33 000,00	33 000,00				
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	60 064,35	60 000,00	60 000,00				
68.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
69.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
70.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
71.		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	140 701,00	40 701,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	10 701,00	10 701,00	10 701,00				
73.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	130 000,00	30 000,00	30 000,00				
	926		Kultura fizyczna	7 749 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 749 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Ogółem:				43 506 215,59	14 727 152,08	11 892 464,02	0,00	111 360,14	2 723 327,92	

Uzasadnienie do uchwały

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXXIX/420/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2014:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 517.814,15 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych dochodów z różnych tytułów, przede wszystkim zaś z opłat parkingowych, opłat na cmentarzu komunalnym, opłat za zajęcie pasa dróg gminnych, kar umownych, lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach, wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z dzierżawy mienia oraz sprzedaży używanego samochodu dostawczego – łączna kwota 183.105,13 zł,
- otrzymanych i przewidywanych do realizacji w roku bieżącym wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (P – 7, SP – 1, SP – 2, SP – 3, SP – 5, SP – 6, G – 1, G – 2) – łączna kwota 36.671,90 zł,
- wpływów ze sprzedaży obiadów w SP – 6 – łączna kwota 1.600,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów w SP – 3 w kwocie 100,00 zł,
- otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2013 – 2014 w związku z realizacją zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji – kwota 296.337,12 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 738.310,94 zł z tytułu:

- zapewnienia środków na odwodnienie terenu przy ul. Staffa, udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Polańskiej, odwodnienie terenu przy ul. Orłowej na łączną kwotę 50.000,00 zł,
- wykonania i montażu bramy wjazdowej w P – 2 (4.900,00 zł),
- konieczności zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci w P – 7 (800,00 zł),
- zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do gabinetu dyrektora w SP – 1 (2.067,00 zł),
- zapewnienia środków na delegacje krajowe pracowników w SP – 3 (443,00 zł),
- zakupu pomocy dydaktycznych w SP – 5 (150,00 zł),

- zapewnienia środków na zakup stolików i krzeseł do nowo wyremontowanej stołówki w SP – 6 (3.300,00 zł) oraz na szkolenie okresowe z zakresu BHP jednego nauczyciela w SP – 6 (40,00 zł),
- zwiększenia środków przeznaczonych na bieżące zakupy materiałów i wyposażenie w G – 2 (600,00 zł),
- zabezpieczenie właściwego funkcjonowania stołówki w SP – 6 w związku z zwiększeniem ilości osób z niej korzystających (1.600,00 zł),
- niedoszacowania środków przeznaczonych na remont wyeksploatowanej instalacji elektrycznej oraz na zakup farb i materiałów do remontu sal, a także zakupu nowej pralki i odkurzacza oraz na pokrycie wydatków bieżących na zakup usług - łączna kwota 9.915,00 zł,
- zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w G – 1 (800,00 zł)
- nagród dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w SP – 2 i SP – 5 (75.000,00 zł),
- zabezpieczenia kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych – kwota 18.656,90 zł
- zwrotów dotacji na dzieci z Ustronia uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach ościennych na skutek systematycznego wzrostu liczby dzieci (42.500,00 zł),
- remontu kładki dla pieszych od ul. Słonecznej do Parku Lazarów (20.000,00 zł),
- przekazania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2013 – 2014 na realizację zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” środki w kwocie 263.187,12 zł przeznacza się na zakup dodatkowych urządzeń zabawowo – sportowo – rehabilitacyjnych dla różnych grup wiekowych,
- realizacji nowo tworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły – skomunikowanie terenów rekreacyjnych – kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej”, przeznaczenie kwoty 205.545,42 zł w 2014 r. na remont kładki i opracowanie oświetlenia,
- wykonania projektu budowlanego na potrzeby nowo tworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP – 5 w Ustroniu i

doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5" – kwota 12.238,50 zł,

- rozpoczęcia realizacji nowo tworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Kolektor sanitarny odciażający dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” (26.568,00 zł),

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 37.800,00 zł z zadania pn. „Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM” na nowo tworzone zadanie pn. „Zakup kamery zewnętrznej wraz z masztem”. Kamera zostanie umieszczona na maszcie na Równicy w celu zwiększenia atrakcyjności walorów turystycznych i przyrodniczych Ustronia na stronie internetowej.

Dokonuje się również zmniejszenia wartości pożyczki na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - etap IV o kwotę 4.503,21 zł wynikającą z końcowego rozliczenia z beneficjentami dotacji na wymianę źródeł ciepła (podpisano aneks do umowy pożyczki).

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXXIX/420/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.) - załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 7 (dotacje planowane do udzielenia przez Miasto Ustroń) i załącznika nr 9 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXXIX/419/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.).

z up. Skarbnika
Magdalena Ziwińska
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym