

z dnia 10 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 19 grudnia 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 26.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 26.827,00 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 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 64.264.878,88 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 71.256.649,67 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.

§ 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 19 grudnia 2014 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 827,00
		Dochody bieżące, w tym:	26 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 827,00
RAZEM:			26 827,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 827,00
	80101	Szkoły Podstawowe	15 250,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 250,00
	80110	Gimnazja	11 577,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 577,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 577,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 577,00
RAZEM:			26 827,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 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	64 264 878,88
	RAZEM (1+2)	75 799 203,67
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 Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu	500 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	71 256 649,67
	RAZEM (1+2)	75 799 203,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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	9 382 089,85	4 225 089,85	4 225 089,85	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	81 064,35	81 064,35	81 064,35			
5.		60016	Przebudowa 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 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.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	467 545,42	205 545,42	205 545,42			
		90015			12 000,00	12 000,00			
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. Konopnickiej 38	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
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	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-Nierodzimiu 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 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
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 masztem	37 800,00	37 800,00	37 800,00			
24.		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	208 951,67	178 951,67	178 951,67	0,00	0,00	0,00
25.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
26.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	77 951,67	47 951,67	47 951,67			
27.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

29.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	10 938 456,15	1 794 103,50	1 794 103,50	0,00	0,00	0,00
30.		80101	Budowa boiska sportowego przy SP-3	612 000,00	325 000,00	325 000,00			
		85154			287 000,00	287 000,00			
31.		80101	Termomodernizacja SP-5	178 866,15	50 000,00	50 000,00			
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 740 000,00	50 000,00	50 000,00			
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 115 000,00	315 000,00	315 000,00			
34.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 700 615,00	200 615,00	200 615,00			
35.		80101	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP-2	151 758,80	95 000,00	95 000,00			
36.		80101	Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni dla SP-1	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
37.		80101	Zakup miksera uniwersalnego do kuchni dla SP-2	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
38.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-2	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
39.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-3	7 300,00	7 300,00	7 300,00			
40.		80101	Zakup piekarnika do kuchni dla SP-6	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
41.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-2	5 250,00	5 250,00	5 250,00			
42.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	622 238,50	12 238,50	12 238,50			
43.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 198 727,70	370 000,00	370 000,00			
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 560 000,00	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
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	10 938 986,66	5 097 905,12	3 005 618,00	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 tłocznego 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. Źródlana	588 407,00	575 000,00	575 000,00			
55.		90001	Wniesienie 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	330 075,00	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. Akacyjowa	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	Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	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	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	98 000,00	13 000,00	13 000,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 701,00	40 701,00	40 701,00	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
74.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	7 749 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ogółem:				43 981 215,59	14 737 152,08	11 902 464,02	0,00	111 360,14	2 723 327,92