

z dnia 15 lutego 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XIII/144/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016, w ten sposób, że:

1. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 62.600.096,22 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 75.956.197,97 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 13.356.101,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 8.606.141,75 zł oraz pożyczek w kwocie 1.749.960,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 16.049.960,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 11.300.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 1.749.960,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2015 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 2.693.858,25 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 2.260.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 433.858,25 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 25 lutego 2016 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
Razem:			70 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 lutego 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	16 049 960,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 749 960,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	11 300 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	62 600 096,22
	RAZEM (1+2)	78 650 056,22
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 693 858,25
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25
	2) Spłata kredytów	2 260 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	75 956 197,97
	RAZEM (1+2)	78 650 056,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 lutego 2016 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 805 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	555 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	450 000,00
Dotacje celowe				296 369,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 828,00
3.	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	15 541,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				237 200,00
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	217 500,00
5.	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:				2 338 569,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 018 233,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 441,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	447 792,00
Dotacje celowe				1 842 010,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	207 500,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	60 000,00
8.	854	85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń na lata 2015-2032	15 000,00
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	234 500,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 800,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 863 043,00
OGÓŁEM:				5 201 612,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2016 (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	3 855 436,95	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			
2.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
3.		60016	Budowa ul. Spokojnej	666 187,57	435 000,00	435 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	382 412,20	315 000,00	315 000,00			
5.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	77 380,00	70 000,00	70 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	435 029,18	420 000,00	420 000,00			
13.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
14.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	504 428,00	500 000,00	500 000,00			
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
15.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL "Czantoria" celem dofinansowania budowy sztucznego naśnieżania oraz oświetlenia stoku narciarskiego "Faturka"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 355 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00			
17.		70004	Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
18.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
20.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00			
21.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
22.		70095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	49 000,00	49 000,00	49 000,00			

24.		75023	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla UM	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
26.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 480 925,18	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00
27.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 729 680,00	20 000,00	20 000,00			
28.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
29.		80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	529 800,00	520 000,00	520 000,00			
30.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
31.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
32.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 038 256,39	630 000,00	630 000,00			
34.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
35.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 300,00	27 300,00	27 300,00			
36.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.		80104	Zakup wyposażenia dla P-1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
38.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
39.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
41.		80104	Modernizacja obiektu P-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 590 888,79	250 000,00	250 000,00			
44.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
45.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
46.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
47.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	900 000,00	500 000,00	500 000,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
48.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
49.		85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 305 892,07	6 405 908,89	4 875 908,89	1 530 000,00	0,00	0,00
50.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
51.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 157 849,50	900 000,00	401 000,00	499 000,00		
52.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 367 696,04	1 300 000,00	269 000,00	1 031 000,00		
53.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	570 675,31	80 000,00	80 000,00			

54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	325 000,00	100 000,00	100 000,00			
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	109 600,00	100 000,00	100 000,00			
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	270 000,00	15 000,00	15 000,00			
57.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	273 200,00	242 000,00	242 000,00			
58.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	700 000,00	300 000,00	300 000,00			
59.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	550 000,00	200 000,00	200 000,00			
60.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	505 000,00	200 000,00	200 000,00			
61.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
62.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	229 000,00	220 000,00	220 000,00			
63.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 135 611,09	600 000,00	600 000,00			
64.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 578 153,56	500 000,00	500 000,00			
65.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
66.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	387 731,55	200 000,00	200 000,00			
67.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	62 300,00	50 000,00	50 000,00			
68.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	753 979,45	592 908,89	592 908,89			
69.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	56 267,32	50 000,00	50 000,00			
70.		90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
71.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
72.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
73.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
74.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
75.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

76.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
77.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
78.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
79.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	777 828,25	260 000,00	260 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 158,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	121 158,00	90 000,00	90 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	10 020 398,77	3 087 600,00	2 900 000,00	0,00	187 600,00	0,00
81.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	9 970 398,77	3 037 600,00	2 850 000,00		187 600,00	
82.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				44 564 810,97	19 006 808,89	17 289 208,89	1 530 000,00	187 600,00	0,00