

z dnia 12 grudnia 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 34.000,00 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 79.433.964,41 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 96.237.170,26 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.803.205,85 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.692.049,74 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.111.156,11 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.349.905,85 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.124.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 1.692.049,74 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2016 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.533.856,11 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 4.546.700,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 4.066.700,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 480.000,00 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 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	34 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	0830	Wpływy z usług	33 800,00
RAZEM:			34 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	34 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
RAZEM:			34 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 349 905,85
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	15 533 856,11
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 692 049,74
	3) Kredyt w banku krajowym	4 124 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	79 433 964,41
	RAZEM (1+2)	100 783 870,26
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 546 700,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00
	2) Spłata kredytów	4 066 700,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	96 237 170,26
	RAZEM (1+2)	100 783 870,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2017 (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	12 275 407,17	5 915 500,00	5 915 500,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	605 000,00	605 000,00	605 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska na odcinku ok. 0,9 km	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
4.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej	440 000,00	440 000,00	440 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 452 398,32	741 000,00	741 000,00			
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	34 000,00	2 000,00	2 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 309 800,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
12.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 536 708,85	1 900 000,00	1 900 000,00			
13.		60095	Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę światła (dużego Tesco) /B.O./	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
14.		60095	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	630		TURYSTYKA	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
15.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL "Czantoria" celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
16.		63095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
17.		63095	Modernizacja fontanny na rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 501 113,61	1 943 120,00	1 943 120,00	0,00	0,00	0,00
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 106 993,61	1 559 000,00	1 559 000,00			
19.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	50 685,00	40 685,00	40 685,00			
20.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	175 893,27	175 893,27	175 893,27			
21.		70004	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4	46 791,73	46 791,73	46 791,73			
22.		70004	Zakup kosiarki na boisko w Ustroniu Nierodzimiu	6 750,00	6 750,00	6 750,00			
23.		70004	Zakup bombki na Rynek Miasta	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
24.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
26.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
27.		75085	Zakup programu do fakturowania	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
28.		75085	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	993 900,00	953 900,00	653 900,00	0,00	300 000,00	0,00
29.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

30.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
31.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
32.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana	809 800,00	809 800,00	509 800,00		300 000,00	
34.		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
35.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
36.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 789 378,13	1 868 320,20	1 868 320,20	0,00	0,00	0,00
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
38.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
39.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	17 315,00	17 315,00	17 315,00			
40.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	24 738,10	24 738,10	24 738,10			
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	21 261,90	21 261,90	21 261,90			
42.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	4 738,10	4 738,10	4 738,10			
43.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	14 761,90	14 761,90	14 761,90			

44.		80101	Zakup wykładziny do ćwiczeń dla SP-5	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
45.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	4 738,10	4 738,10	4 738,10			
46.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	9 261,90	9 261,90	9 261,90			
47.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 943 942,70	170 000,00	170 000,00			
48.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 637 328,50	902 000,00	902 000,00			
49.		80101	Kreatywne podwórko szkolne /B.O./	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
50.		80101	Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./	25 148,20	25 148,20	25 148,20			
51.		80101	Szkoła 2.0 /B.O./	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
52.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 327 539,70	4 305,00	4 305,00			
53.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 588 552,03	500 000,00	500 000,00			
54.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
55.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 999,00	21 999,00	21 999,00			
56.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38			

57.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 553,62	13 553,62	13 553,62			
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 622,78	75 622,78	75 622,78	0,00	0,00	0,00
58.		85154	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu	4 949,00	4 949,00	4 949,00			
59.		85154	Adaptacja pomieszczeń G-1 dla potrzeb Specjalistycznej Placówki Wsparcia dziennego	70 673,78	70 673,78	70 673,78			
	852		POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
60.		85202	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla MDSS	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
	855		RODZINA	1 347 261,70	22 305,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00
61.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
62.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 329 261,70	4 305,00	4 305,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 766 434,24	8 358 651,99	6 124 643,77	1 331 489,74	477 518,48	425 000,00
63.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
64.		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	2 926 715,38	2 060 800,00	1 533 107,00	527 693,00		

65.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	835 000,00	35 000,00	35 000,00			
66.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	630 000,00	30 000,00	30 000,00			
67.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	32 000,00	32 000,00			
68.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	495 283,17	150 000,00	150 000,00			
69.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	317 865,00	105 000,00	105 000,00			
70.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	661 677,00	673 877,00	270 160,00	242 231,00	161 486,00	
71.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	687 081,22	687 081,22	147 000,00	324 048,74	216 032,48	
72.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	944 000,00	471 000,00	471 000,00			
73.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	333 998,00	315 000,00	315 000,00			
74.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej i Turystycznej - II etap	410 438,70	410 317,00	172 800,00	237 517,00		
75.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 324 297,94	400 000,00	400 000,00			
76.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	186 000,00	186 000,00			

77.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	260 000,00	260 000,00			
78.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 959 181,53	937 000,00	837 000,00		100 000,00	
79.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniwiec /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
80.		90004	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
81.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	42 075,77	42 075,77	42 075,77			
82.		90004	Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./	7 501,00	7 501,00	7 501,00			
83.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 000 000,00	500 000,00	75 000,00			425 000,00
84.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	15 750 000,00	250 000,00	250 000,00			
85.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	490 000,00	490 000,00	490 000,00			
86.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 054 307,60	235 000,00	235 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
87.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

88.		92109	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 025 937,56	6 109 650,00	6 109 650,00	0,00	0,00	0,00
89.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	671 643,24	671 643,24			
		92601			5 328 356,76	5 328 356,76			
90.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
91.		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
92.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				81 188 055,19	26 660 069,97	24 126 061,75	1 331 489,74	777 518,48	425 000,00