

z dnia 13 lutego 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

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 XXXIII/398/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2018, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 39.537,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 523.377,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 82.809.849,47 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.849.792,47 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.039.943,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 15.249.903,00 zł oraz pożyczek w kwocie 790.040,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 20.983.840,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 19.693.800,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 790.040,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 4.943.897,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 4.150.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 793.897,00 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 22 lutego 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 444,60
		Dochody bieżące, w tym:	36 444,60
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	36 444,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	34 420,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 024,47
852		POMOC SPOŁECZNA	3 093,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 093,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00
RAZEM:			39 537,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 444,60
	80101	Szkoły podstawowe	36 444,60
		Wydatki bieżące, w tym:	36 444,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - uofp w części związanej z realizacją zadań statutowych	36 444,60
852		POMOC SPOŁECZNA	3 093,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 093,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 093,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 093,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 093,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 840,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 840,00
		Wydatki bieżące, w tym:	483 840,00
		dotacje na zadania bieżące	483 840,00
RAZEM:			523 377,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
926		KULTURA FIZYCZNA	19 650,00	19 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 650,00	19 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 650,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 650,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 650,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		19 650,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 650,00
RAZEM:			19 650,00	19 650,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 lutego 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 983 840,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	500 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	19 693 800,00
2.	Dochody budżetu ogółem	82 809 849,47
	RAZEM (1+2)	103 793 689,47
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 943 897,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 150 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	98 849 792,47
	RAZEM (1+2)	103 793 689,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 lutego 2018 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 031 188,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	905 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	604 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	521 588,00
Dotacje celowe				286 652,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 806,00
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	15 846,00
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				18 900,00
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 w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00

4.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	900,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 336 740,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				832 615,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	104 160,00
Dotacje celowe				2 195 140,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	426 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00
8.	854	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00
9.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	72 000,00

10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap X	483 840,00
11.	900	90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	240 000,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	621 300,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 029 755,00
OGÓŁEM:				5 366 495,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (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 p kt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 253 685,75	8 187 296,18	5 998 703,43	0,00	1 010 837,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	1 135 000,00	605 000,00	605 000,00			
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 852 398,32	600 000,00	600 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	2 248 000,00	2 200 000,00	1 189 163,00		1 010 837,00	
7.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 862 708,85	2 876 000,00	2 876 000,00			

8.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłą przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
9.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	2 715 578,58	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 813 916,61	3 663 000,00	2 310 124,00	0,00	1 352 876,00	0,00
11.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 106 993,61	2 448 000,00	1 095 124,00		1 352 876,00	
12.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	60 685,00	20 000,00	20 000,00			
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	361 000,00	150 000,00	150 000,00			
16.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754 610,00	82 010,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
18.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			

19.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
20.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	12 000,00	4 000,00	4 000,00			
21.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	649 600,00	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 697 093,87	3 401 809,00	3 401 809,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	"Hałas? Nie dla nas!" SP-2 /B.O./	39 956,00	39 956,00	39 956,00			
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
24.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
25.		80101	Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej SP-1 /B.O./	39 975,00	39 975,00	39 975,00			
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
27.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	872 461,64	270 000,00	270 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 235 942,70	754 000,00	754 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 637 328,50	715 000,00	715 000,00			
30.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
31.		80101	Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 /B.O./	18 069,00	18 069,00	18 069,00			
32.		80101	"Nowoczesna Szkoła" - zakup 13 zestawów interaktywnych SP-5 /B.O./	26 990,00	26 990,00	26 990,00			

33.		80101	Mały reporter-Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci SP-6 /B.O./	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
34.		80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./	21 599,00	21 599,00	21 599,00			
35.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 054 552,03	766 000,00	766 000,00			
36.		80104	Zakup wyposażenia dla P-1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
37.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
38.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
39.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
41.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42.		80104	My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe P-6 /B.O./	10 220,00	10 220,00	10 220,00			
	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
43.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	885 261,70	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85505	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka	6 000,00	6 000,00	6 000,00			

45.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	60 000,00	60 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 944 377,17	5 533 722,68	4 110 047,85	306 171,76	0,00	1 117 503,07
46.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	679 000,00	100 000,00	100 000,00			
48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	800 000,00	493 828,24	306 171,76		
49.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	495 283,17	200 000,00	200 000,00			
50.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	417 865,00	250 000,00	250 000,00			
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 074 000,00	603 000,00	603 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
55.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 374 297,94	840 000,00	840 000,00			
56.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 934,05	210 000,00	210 000,00			

57.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	820 577,88	454 000,00	454 000,00			
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 965 331,53	455 942,68	169 739,61			286 203,07
59.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
60.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
61.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 478 000,00	978 000,00	146 700,00			831 300,00
62.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	11 270 000,00	20 000,00	20 000,00			
63.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	874 000,00	384 000,00	384 000,00			
64.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 449 307,60	20 000,00	20 000,00			
65.		90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 331 128,84	3 714 841,28	3 714 841,28	0,00	0,00	0,00
66.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 306 478,84	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 540 191,28	3 540 191,28			
67.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
68.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓŁEM:				71 020 073,94	24 988 679,14	20 023 535,56	306 171,76	2 363 713,00	2 295 258,82