

**UCHWAŁA NR IV/33/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

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 II/9/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.154.918,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.154.918,53 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 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 62.005.337,47 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 71.499.297,47 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 9.493.960,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 5.673.320,00 zł oraz pożyczek w kwocie 820.640,00 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 12.267.542,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 8.446.902,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 820.640,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2014 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 2.773.582,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 2.400.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 373.582,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 154 918,53
		Dochody bieżące, w tym:	100 009,03
		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	100 009,03
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 009,03
		Dochody majątkowe, w tym:	1 054 909,50
		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	1 054 909,50
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 054 909,50
RAZEM:			1 154 918,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 154 918,53
	75095	Pozostała działalność	100 009,03
		Wydatki bieżące, w tym:	100 009,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	100 009,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 054 909,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 054 909,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 054 909,50
RAZEM:			1 154 918,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/33/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 809,15	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	203 809,15	
		Wydatki majątkowe, w tym:	203 809,15	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 809,15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		203 809,15
	75095	Pozostała działalność		203 809,15
		Wydatki bieżące, w tym:		17 648,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		17 648,65
		Wydatki majątkowe, w tym:		186 160,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		186 160,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		186 160,50
Razem:			203 809,15	203 809,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/33/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	12 267 542,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyt w banku krajowym	8 446 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	62 005 337,47
	RAZEM (1+2)	74 272 879,47
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 773 582,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	373 582,00
	2) Spłata kredytów	2 400 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	71 499 297,47
	RAZEM (1+2)	74 272 879,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/33/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2015 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2015 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 750 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	770 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	430 000,00
Dotacje celowe				685 119,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy	14 000,00
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	16 119,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
5.	921	92116	"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	50 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				210 029,00
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	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	160 000,00
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:				2 645 148,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 057 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	540 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	517 000,00
Dotacje celowe				1 332 640,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta	20 500,00
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.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00
5.	854	85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap	120 640,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	198 000,00
8.	921	92105	Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu	15 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	390 500,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				502 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 892 440,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 537 588,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/33/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (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	6 682 310,85	4 940 890,85	4 940 890,85	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	512 300,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	130 000,00	65 000,00	65 000,00			
4.		60016	Przebudowa ul. Długiej	3 142 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00			
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00			
6.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	173 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	188 820,00	187 700,00	187 700,00			
8.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	896 190,85	396 190,85	396 190,85			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		70004	Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
10.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
11.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
12.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

13.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
14.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
15.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
16.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	17 000,00	17 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 274 070,00	1 274 070,00	219 160,50	0,00	0,00	1 054 909,50
18.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
19.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
20.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
21.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
22.		75095	e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	1 241 070,00	1 241 070,00	186 160,50			1 054 909,50
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	673 280,67	625 329,00	625 329,00	0,00	0,00	0,00
23.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
24.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
25.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
26.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	77 951,67	30 000,00	30 000,00			
27.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 648 615,00	1 393 000,00	1 382 800,00	0,00	0,00	10 200,00
28.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 115 000,00	540 000,00	540 000,00			
30.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 700 615,00	500 000,00	500 000,00			
31.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 560 000,00	80 000,00	80 000,00			
33.		80104	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
34.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
35.		80110	Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G-2	12 000,00	12 000,00	1 800,00			10 200,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
36.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
37.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
38.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	16 200,00	16 200,00	16 200,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
39.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
40.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 632 805,30	3 935 000,00	3 235 000,00	700 000,00	0,00	0,00
41.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	400 000,00	400 000,00			
42.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	150 000,00	150 000,00			
43.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
44.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	330 075,00	300 000,00	300 000,00			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	292 000,00	142 000,00	142 000,00			
46.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00			
47.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwerni, Łaskowej i Granicznej	2 926 568,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00		
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	875 572,11	500 000,00	500 000,00			
49.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
51.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 835 047,77	565 000,00	565 000,00			

52.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
53.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
54.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
55.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	98 000,00	85 000,00	85 000,00			
56.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
57.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
58.		90015	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	467 542,42	250 000,00	250 000,00			
59.		90095	Budowa toalet samoczyszczących na terenie Miasta Ustroń	600 000,00	200 000,00	200 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
60.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
61.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	130 000,00	50 000,00	50 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
62.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
OGÓŁEM:				32 959 035,82	15 813 489,85	14 048 380,35	700 000,00	0,00	1 065 109,50