

**UCHWAŁA NR XXVII/315/2017
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 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. 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 75.675.510,37 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 92.772.859,37 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.097.349,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: pożyczek w kwocie 2.097.349,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.197.349,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 2.197.349,00 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 15.000.000,00zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 3.620.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/315/2017
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	780 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	80104	Przedszkola		500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
RAZEM:			780 000,00	780 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/315/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 kwietnia 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 :	21 197 349,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	15 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	2 197 349,00
	3) Kredyt w banku krajowym	4 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	75 675 510,37
	RAZEM (1+2)	96 872 859,37
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 100 000,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	92 772 859,37
	RAZEM (1+2)	96 872 859,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/315/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2017 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
		Dotacje podmiotowe		1 891 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	845 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	554 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	492 000,00
Dotacje celowe				237 397,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 782,00
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	16 615,00
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				59 700,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 188 097,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 020 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	450 000,00
Dotacje celowe				2 100 692,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	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	140 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	424 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00
8.	855	85505	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek"	72 000,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IX etap	488 592,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	252 500,00
11.	921	92105	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu	11 000,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	542 600,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 122 692,00
OGÓŁEM:				5 310 789,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/315/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 kwietnia 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	11 330 407,17	4 970 500,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	530 000,00	530 000,00	530 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej	530 000,00	530 000,00	530 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 432 398,32	721 000,00	721 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	64 000,00	32 000,00	32 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00			

10.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 279 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
11.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 136 708,85	1 500 000,00	1 500 000,00			
12.		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			
13.		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	0,00	0,00	0,00
14.		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			
15.		63095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
16.		63095	Modernizacja fontanny na rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 417 993,61	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 097 993,61	1 550 000,00	1 550 000,00			
18.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
19.		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
20.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
21.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
22.		75085	Zakup programu do fakturowania	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
23.		75085	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	684 300,00	644 300,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00
24.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
25.		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			
26.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
27.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana	500 200,00	500 200,00	500 200,00			
29.		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
30.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
31.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 411 375,23	1 813 552,00	1 813 552,00	0,00	0,00	0,00
32.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	14 500,00	14 500,00	14 500,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
37.		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			

38.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 605 328,50	870 000,00	870 000,00			
39.		80101	Kreatywne podwórko szkolne /B.O./	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
40.		80101	Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
41.		80101	Szkoła 2.0 /B.O./	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
42.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
43.		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			
44.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
45.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 999,00	21 999,00	21 999,00			
46.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38			
47.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 553,62	13 553,62	13 553,62			
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00
48.		85154	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu	4 949,00	4 949,00	4 949,00			
	855		RODZINA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
49.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 060 048,37	9 037 858,80	6 060 241,80	1 591 499,00	748 618,00	637 500,00
50.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

51.		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	2 970 915,38	2 105 000,00	1 577 307,00	527 693,00		
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	545 283,17	200 000,00	200 000,00			
53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	382 865,00	170 000,00	170 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	703 765,00	703 765,00	128 000,00	325 459,00	250 306,00	
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	975 530,00	975 530,00	211 000,00	478 718,00	285 812,00	
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	771 000,00	471 000,00	471 000,00			
57.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	358 998,00	340 000,00	340 000,00			
58.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	411 750,70	411 629,00	152 000,00	259 629,00		
59.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 324 297,94	400 000,00	400 000,00			
60.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	186 000,00	186 000,00			
61.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	260 000,00	260 000,00			
62.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 509 388,85	937 000,00	837 000,00		100 000,00	
63.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Stereet Workout Poniwiec /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
64.		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			

65.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	39 433,80	39 433,80	39 433,80			
66.		90004	Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./	7 501,00	7 501,00	7 501,00			
67.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 000 000,00	750 000,00			112 500,00	637 500,00
68.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	15 750 000,00	250 000,00	250 000,00			
69.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	490 000,00	490 000,00	490 000,00			
70.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	754 307,60	260 000,00	260 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
71.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
72.		92109	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 225 937,56	6 309 650,00	6 309 650,00	0,00	0,00	0,00
73.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	200 000,00	200 000,00			
		92601			5 800 000,00	5 800 000,00			
74.		92601	Budowa obiektu basenowego - koncepcja	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
75.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
76.		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
77.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				74 500 010,94	26 015 809,80	23 038 192,80	1 591 499,00	748 618,00	637 500,00