

**UCHWAŁA NR XXXVI/451/2018
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 26 kwietnia 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 533.818,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 533.818,05 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 82.897.397,78 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.937.340,78 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/451/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 289,00
		Dochody bieżące, w tym:	54 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 289,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 529,05
		Dochody majątkowe, w tym:	479 529,05
		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	479 529,05
	6257	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	479 529,05
RAZEM:			533 818,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/451/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 289,00
	80195	Pozostała działalność	54 289,00
		Wydatki bieżące, w tym:	54 289,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 289,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 289,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 529,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 529,05
		Wydatki majątkowe, w tym:	479 529,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 529,05
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 529,05
RAZEM:			533 818,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/451/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 531,11	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 531,11	
		Wydatki bieżące, w tym:	22 531,11	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 531,11	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 531,11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	36,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		36,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		36,79
		Wydatki bieżące, w tym:		36,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		36,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,79	22 531,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 531,11
		Wydatki majątkowe, z tego:		22 531,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 531,11
	90002	Gospodarka odpadami	0,79	
		Wydatki bieżące, w tym:	0,79	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,79	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,79	
RAZEM:			22 567,90	22 567,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/451/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 kwietnia 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	82 897 397,78
	RAZEM (1+2)	103 881 237,78
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	98 937 340,78
	RAZEM (1+2)	103 881 237,78

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/451/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 kwietnia 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 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 366 998,72	7 676 459,18	6 498 703,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	1 202 302,86	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.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 804 529,63	600 000,00	600 000,00			
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	2 248 000,00	1 189 163,00	1 189 163,00			

8.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 486 587,65	2 876 000,00	2 876 000,00			
9.		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			
10.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		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	6 730 768,78	3 663 000,00	2 310 124,00	0,00	1 352 876,00	0,00
12.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 097 683,36	2 448 000,00	1 095 124,00		1 352 876,00	
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	43 200,00	20 000,00	20 000,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
16.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	304 647,42	150 000,00	150 000,00			
17.		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
18.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	741 884,99	82 010,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
19.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00			
20.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
21.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	11 636,50	4 000,00	4 000,00			
22.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	637 238,50	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 095 198,13	3 150 830,00	3 150 830,00	0,00	0,00	0,00
23.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
26.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
27.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 235 058,03	754 000,00	754 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 617 969,51	705 000,00	705 000,00			
29.		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			
30.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 713 878,95	766 000,00	766 000,00			

	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	879 261,70	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		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	26 117 856,84	6 130 405,61	4 227 201,73	306 171,76	0,00	1 597 032,12
33.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
34.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	678 075,00	100 000,00	100 000,00			
35.		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		
36.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	422 825,82	160 000,00	160 000,00			
37.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	422 326,99	290 000,00	290 000,00			
38.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
39.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11			
40.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
41.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			

42.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 123 837,15	840 000,00	840 000,00			
43.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 421,40	210 000,00	210 000,00			
44.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	699 967,88	464 000,00	464 000,00			
45.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 951 815,29	455 942,68	169 739,61			286 203,07
46.		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			
47.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
48.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 563 828,82	1 542 151,82	231 322,77			1 310 829,05
49.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	11 269 694,20	20 000,00	20 000,00			
50.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	625 684,19	384 000,00	384 000,00			
51.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	20 000,00	20 000,00			
52.		90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 083 627,48	3 714 841,28	3 714 841,28	0,00	0,00	0,00
53.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 058 977,48	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 540 191,28	3 540 191,28			

54.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
55.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓŁEM:				69 355 596,64	24 817 546,07	20 383 710,44	306 171,76	1 352 876,00	2 774 787,87