

**UCHWAŁA NR XXXVIII/469/2018
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 wydatki budżetu o kwotę 428.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 84.328.654,38 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 100.415.154,38 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.086.500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 10.460.479,25 zł oraz pożyczek w kwocie 790.040,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.835.980,75 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.412.340,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 15.786.319,25 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 4.835.980,75 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 5.325.840,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 4.531.943,00 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 XXXVIII/469/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
RAZEM:			428 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/469/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 668,79	249 668,79
	80101	Szkoły podstawowe	556 390,56	
		Wydatki majątkowe, w tym:	556 390,56	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 390,56	
	80104	Przedszkola	143 278,23	249 668,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	143 278,23	249 668,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 278,23	249 668,79
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 278,23	
855		RODZINA		400 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
RAZEM:			699 668,79	699 668,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/469/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 czerwca 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 :	21 412 340,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 835 980,75
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	15 786 319,25
2.	Dochody budżetu ogółem	84 328 654,38
	RAZEM (1+2)	105 740 994,38
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	5 325 840,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 531 943,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	100 415 154,38
	RAZEM (1+2)	105 740 994,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/469/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 czerwca 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				2 011 188,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	885 000,00
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				29 550,00
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.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 550,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 327 390,00

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				2 447 140,00
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	723 840,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	260 000,00
12.	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:				3 281 755,00
OGÓŁEM:				5 609 145,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/469/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 czerwca 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	17 690 614,40	8 291 459,18	7 113 703,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 024 529,63	820 000,00	820 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 305 918,54	1 000 000,00	1 000 000,00			
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	4 730 768,78	2 663 000,00	1 310 124,00	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			
	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	751 884,99	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00
18.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

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	7 401 794,07	2 938 483,97	2 938 483,97	0,00	0,00	0,00
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
24.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
27.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	883 058,03	2 000,00	2 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 269 279,72	356 310,21	356 310,21			
30.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 094 299,23	1 094 299,23	1 094 299,23			
31.		80104	Radosne przedszkolaki	237 653,97	237 653,97	237 653,97			
32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 820 269,51	872 390,56	872 390,56			

	852		POMOC SPOLECZNA	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		85202	Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	879 261,70	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
35.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	460 000,00	460 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 181 173,04	6 243 721,81	4 358 443,00	306 171,76	0,00	1 579 107,05
36.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
37.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	678 075,00	100 000,00	100 000,00			
38.		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		
39.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	422 825,82	160 000,00	160 000,00			
40.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	522 326,99	390 000,00	390 000,00			
41.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

42.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11			
43.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
44.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
45.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 115 153,35	831 316,20	831 316,20			
46.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	354 800,00	289 800,00	289 800,00			
47.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 421,40	210 000,00	210 000,00			
48.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	410 167,88	174 200,00	174 200,00			
49.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 498 309,28	2 436,67	2 436,67			
50.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	387 532,03	387 532,03	161 232,03			226 300,00
51.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	65 973,98	65 973,98	23 995,98			41 978,00
52.		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			
53.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
54.		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

55.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	10 154 694,20	20 000,00	20 000,00			
56.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	655 684,19	414 000,00	414 000,00			
57.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	20 000,00	20 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 133 627,48	3 764 841,28	3 764 841,28	0,00	0,00	0,00
58.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 108 977,48	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 590 191,28	3 590 191,28			
59.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
60.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓŁEM:				70 149 124,46	24 833 516,24	20 417 605,68	306 171,76	1 352 876,00	2 756 862,80