

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2019 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 11.974,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11.974,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
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 94.455.489,34 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 103.865.660,49 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 9.410.171,15 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 4.710.494,83 zł oraz pożyczek w kwocie 1.456.360,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.243.316,32 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 20.048.535,61 zł, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie: 9.748.859,29 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 1.456.360,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.843.316,32 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 10.638.364,46 zł, w tym z tytułu:
 - 1) spłat kredytów: 9.620.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 1.018.364,46 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 364,00
		Dochody bieżące, w tym:	17 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	610,50
		Dochody bieżące, w tym:	610,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,50
855		RODZINA	3 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
RAZEM:			21 574,50

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	9 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
RAZEM:			9 600,00

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 974,50
	80101	Szkoły podstawowe	610,50
		Wydatki bieżące, w tym:	610,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610,50
	80195	Pozostała działalność	17 364,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 364,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 364,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 364,00
855		RODZINA	3 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00
RAZEM:			21 574,50

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	9 600,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	9 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00
RAZEM:			9 600,00

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	21 495,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495,49
		Wydatki bieżące, w tym:		495,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		495,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		495,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	
	75095	Pozostała działalność		21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		21 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	495,49	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	495,49	
		Wydatki bieżące, w tym:	495,49	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495,49	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495,49	
926		KULTURA FIZYCZNA	20 700,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 700,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 700,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 700,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	
RAZEM:			21 495,49	21 495,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 048 535,61
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 843 316,32
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 456 360,00
	3) Kredyty w banku krajowym	9 748 859,29
2.	Dochody budżetu ogółem	94 455 489,34
	RAZEM (1+2)	114 504 024,95
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	10 638 364,46
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46
	2) Spłata kredytów	9 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	103 865 660,49
	RAZEM (1+2)	114 504 024,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (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	22 461 297,01	6 729 217,40	4 077 482,11	0,00	2 059 160,00	592 575,29
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	190 000,00	96 000,00	96 000,00			
2.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	428 000,00	190 000,00	96 000,00		94 000,00	
3.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	3 081 000,00	31 000,00	31 000,00			
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
5.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	
6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 486 932,37	247 670,00	247 670,00			

7.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	40 000,00	30 000,00	30 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 800 280,39	1 955 100,00	289 940,00		1 665 160,00	
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 358,27	2 004 300,00	2 004 300,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	2 119 000,00	487 000,00	487 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 000,00	40 000,00	40 000,00			
12.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
13.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 412 725,98	697 147,40	104 572,11			592 575,29
14.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 530 173,31	1 389 370,00	1 389 370,00	0,00	0,00	0,00
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	699 603,31	182 000,00	182 000,00			
16.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	5 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
17.		70004	Modernizacja Pijalni Wód oraz dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	57 699,01	57 699,01	57 699,01			
18.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	67 300,99	67 300,99	67 300,99			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	82 370,00	82 370,00	82 370,00			

	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	170 000,00	70 000,00	70 000,00			
21.		71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 346,90	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	226 346,90	185 000,00	185 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	709 830,86	692 500,00	592 500,00	0,00	100 000,00	0,00
23.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	540 000,00		100 000,00	
24.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	21 330,86	4 000,00	4 000,00			
26.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Nierodzim	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 097 044,34	1 915 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	680 000,00
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	23 410,00	14 800,00	14 800,00			
28.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	111 639,75	64 600,75	64 600,75			
29.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 419,05	214,25	214,25			

30.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 698 658,03	1 393 000,00	963 000,00			430 000,00
31.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - modernizacja dachu	288 785,00	18 185,00	18 185,00			
32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 692 739,70	315 200,00	65 200,00			250 000,00
33.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 091 392,81	9 000,00	9 000,00			
34.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
35.		85154	Adaptacja pomieszczeń szatni Gimnazjum nr 1 w Ustroniu na potrzeby Miejskiej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego	18 500,00	18 500,00	18 500,00			
36.		85154	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 5 na potrzeby Bolidu Miejskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 392 149,00	310 000,00	190 000,00	0,00	0,00	120 000,00
37.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 392 149,00	310 000,00	190 000,00			120 000,00
	855		RODZINA	2 040 420,33	750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	440 000,00
38.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 040 420,33	750 000,00	310 000,00			440 000,00

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 924 793,88	4 624 680,10	2 534 910,10	1 378 756,00	28 948,00	682 066,00
39.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	529 675,12	500 100,12	167 704,12	332 396,00		
41.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	1 014 000,00	1 014 000,00	450 200,00	563 800,00		
42.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
43.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
44.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	482 517,23	73 325,84	73 325,84			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	4 090 000,00	90 000,00	90 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 780,84	63 000,00	63 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	421 000,00	1 000,00	1 000,00			
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 836 845,14	610 000,00	610 000,00			
49.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	422 545,62	65 000,00	65 000,00			
50.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

51.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
52.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
53.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 218 050,41	410 000,00	70 000,00			340 000,00
55.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	168 950,53	168 950,53	81 884,53			87 066,00
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	128 873,98	52 900,00	52 900,00			
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	506 239,78	6 500,00	6 500,00			
58.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	5 600,00	5 600,00			
59.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 717 765,39	310 000,00	55 000,00			255 000,00
60.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 249,57	24 249,57	24 249,57			
61.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 329 534,01	354 574,04	354 574,04			
63.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00	28 948,00			28 948,00	

64.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	541 686,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	717 153,45	233 102,45	233 102,45	0,00	0,00	0,00
65.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	717 153,45	231 702,45	231 702,45			
		92601							
					1 400,00	1 400,00			
OGÓŁEM:				69 315 209,08	16 944 869,95	10 863 364,66	1 378 756,00	2 188 108,00	2 514 641,29

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 21.574,50 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Miastu Ustroń na rok 2019 środków z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na refundację części kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w związku z likwidacją gimnazjów (kwota 17.364,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie jako refundację kosztów dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyki zawodowej (kwota 610,50 zł),
- otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustroniu (kwota 3.600,00 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.600,00 zł z tytułu:

- nie uzyskania planowanych dochodów z wpłat mieszkańców MDSS za zakup leków w wyniku zmiany przepisów prawa.

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 21.574,50 zł z tytułu:

- przeznaczenia otrzymanej subwencji oświatowej na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń w placówkach oświatowych (kwota 17.364,00 zł),
- pokrycia kosztów dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyki zawodowej, która odbyła się w SP 5 w Ustroniu (kwota 610,50 zł),
- przeznaczenia uzyskanych ponadplanowych dochodów za pobyt dziecka w żłobku na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci (kwota 3.600,00 zł).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9.600,00 zł z tytułu:

- zaprzestania zakupu leków przez MDSS dla podopiecznych w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie (obecnie lekarstwa nie mogą stanowić wydatków w budżecie MDSS).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 495,49 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na wykonanie elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców Ustronia,
- kwoty 300,00 zł z środków zaplanowanych na promocję Miasta na pokrycie opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie (dotyczy Stadionu),
- kwoty 21.000,00 z dopłat pierwotnie przeznaczonych na dopłaty do Spółki „Termy Ustroń” na pokrycie należności związanych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym imprezy pn. „LENIZM”.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.) - załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Łuckoś