

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 27 lutego 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 2018 r. poz. 994 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 86.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 86.100,00 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 86.587.136,75 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 93.358.772,29 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 6.771.635,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 6.361.635,54 zł oraz pożyczek w kwocie 410.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 11.410.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 11.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 410.000,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 4.638.364,46 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 3.620.000,00 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.

RADCA PRAWNY
Kancelaria
Kancelaria

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	51 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 600,00
855		RODZINA	34 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		RAZEM:	86 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 600,00
	71095	Pozostała działalność	51 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	51 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00
855		RODZINA	34 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 500,00
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
RAZEM:			86 100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		25 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00
		dotacje na zadania bieżące		23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	
RAZEM:			48 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 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 :	11 410 000,00
	1) Pożyczki z WFOŚiGW	410 000,00
	2) Kredyty w banku krajowym	11 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	86 587 136,75
	RAZEM (1+2)	97 997 136,75
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 638 364,46
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	93 358 772,29
	RAZEM (1+2)	97 997 136,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 2019 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2019 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 014 600,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	900 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	614 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	500 000,00
Dotacje celowe				273 612,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	225 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 332,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00
4.	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	19 280,00
5.	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				515 500,00
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00

2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00
3.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	500,00
4.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji - zakup stacjonarnego alkomatu oraz urządzeń mobilnych „ALKO-BLOW”	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 803 712,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00
Dotacje celowe				1 627 900,00
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	8 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	801	80195	Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów szkół podstawowych w Ustroniu - "Gimnastyka umysłu"	3 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	461 000,00

8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00
10.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	540 800,00
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:				2 689 642,40
OGÓLEM:				5 493 354,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 lutego 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	15 341 485,93	5 229 147,40	4 542 572,11	0,00	94 000,00	592 575,29
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt	190 000,00	190 000,00	96 000,00		94 000,00	
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	81 000,00	31 000,00	31 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 192 529,63	168 000,00	168 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 255 918,54	1 850 000,00	1 850 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	4 087 163,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
8.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
9.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	4 211 874,76	697 147,40	104 572,11			592 575,29
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 117 467,42	1 169 620,00	1 169 620,00	0,00	0,00	0,00
10.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	446 147,42	150 000,00	150 000,00			
11.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 651 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	19 620,00	19 620,00	19 620,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	418 000,00	248 000,00	248 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	555 636,50	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
16.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
17.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	15 636,50	4 000,00	4 000,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 857 483,70	2 145 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	660 000,00
18.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	210 000,00	95 000,00	95 000,00			
19.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	47 039,00	10 000,00	10 000,00			
20.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 104 299,23	10 000,00	10 000,00			
21.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 440 058,03	1 025 000,00	615 000,00			410 000,00
22.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
23.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	877 539,70	600 000,00	350 000,00			250 000,00
24.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 023 547,74	250 000,00	250 000,00			
25.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	485 149,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00
27.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	250 000,00	130 000,00			120 000,00
	855		RODZINA	1 299 261,70	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
28.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 299 261,70	600 000,00	250 000,00			350 000,00

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 164 013,63	3 194 922,53	2 697 856,53	410 000,00	0,00	87 066,00
29.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
30.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	738 575,00	609 000,00	199 000,00	410 000,00		
31.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
32.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	508 825,82	86 000,00	86 000,00			
33.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	180 000,00	90 000,00	90 000,00			
34.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	604 326,99	63 000,00	63 000,00			
35.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
36.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 725 153,35	610 000,00	610 000,00			
37.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	358 800,00	65 000,00	65 000,00			
38.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
39.		90004	Siłownia plenerowa - park street workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
40.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimię /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
41.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	374 167,88	10 000,00	10 000,00			

42.		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
43.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	55 000,00	55 000,00			
44.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 832,03	10 000,00	10 000,00			
45.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	10 000,00	10 000,00			
46.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 369 694,20	700 000,00	700 000,00			
47.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	957 684,19	257 000,00	257 000,00			
48.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	559 586,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
49.		92695	Ustroński Rower Miejski	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
OGÓLEM:				41 608 497,88	13 700 689,93	11 387 048,64	410 000,00	94 000,00	1 809 641,29

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu lutym 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 86.100,00 zł z tytułu:

- Planowanych zwiększonych wpływów z opłaty parkingowej w związku z przejęciem parkingów przy Karczmie „Wrzos” oraz przy ul. Cieszyńskiej (kwota 51.600,00 zł).
- Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i opiekuńczych w wyniku przeprowadzonych przez pracowników MOPS weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie ww. świadczeń - zmiana sytuacji materialnej świadczeniobiorców (kwota 34.500,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 86.100,00 zł z tytułu:

- Przeznaczenia kwoty 51.600,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem dwóch dodatkowych osób zatrudnionych jako parkingowi (przy Karczmie „Wrzos” oraz przy ul. Cieszyńskiej).
- Przeznaczenia kwoty 34.500,00 zł na przeprowadzenie operacji finansowych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i opiekuńczych, w tym z odprowadzeniem ich do budżetu państwa.

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- Kwoty 25.000,00 zł z tytułu ograniczenia zakresu prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-2”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1” w związku ze zwiększonymi kosztami prac budowlanych, wynikających z przeprowadzonego przetargu na wymianę dachu.

- Kwoty 23.000,00 zł z tytułu środków pierwotnie przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na ustońskie stowarzyszenie na rzecz dzieci i rodzin pn. „Ponad Granicami”, wynikające z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

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 7 (dotacje udzielone przez miasto) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).


RZĄDNIK MIASTA
Wojciech Luckoś

