

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt**9**.....
porządku obrad

z dnia 28 marca 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 uchwała:

§ 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 219.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.876.126,00 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 86.811.546,65 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 95.239.467,19 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.427.920,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 6.361.635,54 zł oraz pożyczek w kwocie 892.560,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.173.725,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 19.066.285,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 11.400.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 892.560,00 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 6.773.725,00 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.

RADCA PRÁWNY
Mařia Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 460,00
		Dochody bieżące, w tym:	218 460,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 460,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 381,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 381,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 381,00
RAZEM:			219 841,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	410 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 740,00
	80104	Przedszkola	6 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	218 460,00
		Wydatki bieżące, w tym:	218 460,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 460,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 460,00
852		POMOC SPOŁECZNA	79 606,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 381,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 381,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 225,00
		Wydatki bieżące, w tym:	78 225,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 225,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 996,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 229,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	803 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	177 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	482 560,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 560,00
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
RAZEM:			1 876 126,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00
	71095	Pozostała działalność		5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
RAZEM:			11 000,00	11 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 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 :	19 066 285,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	6 773 725,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	892 560,00
	3) Kredyty w banku krajowym	11 400 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	86 811 546,65
	RAZEM (1+2)	105 877 831,65
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	95 239 467,19
	RAZEM (1+2)	105 877 831,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2019 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ 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				348 612,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00
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				520 500,00
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
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:				2 883 712,00

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				2 110 460,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	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.	900	90005	"Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - etap XI	482 560,00
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00
13.	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:				3 172 202,40
OGÓŁEM:				6 055 914,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 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	12 165 079,61	5 364 147,40	4 677 572,11	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	168 000,00	168 000,00			
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	3 655 180,39	1 910 000,00	1 910 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 058,27	2 000 000,00	2 000 000,00			
8.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /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)	2 715 578,58	697 147,40	104 572,11			592 575,29
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 060 423,31	1 169 620,00	1 169 620,00	0,00	0,00	0,00
10.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	417 603,31	150 000,00	150 000,00			
11.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	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	289 346,90	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	289 346,90	248 000,00	248 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	563 330,86	552 500,00	552 500,00	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	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
18.		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	5 696 444,34	2 125 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	660 000,00
19.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	83 610,00	75 000,00	75 000,00			
20.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	47 039,00	10 000,00	10 000,00			
21.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 204,80	10 000,00	10 000,00			
22.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 440 658,03	1 025 000,00	615 000,00			410 000,00
23.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		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
25.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 002 392,81	250 000,00	250 000,00			
26.		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
27.		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
28.		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	1 060 420,33	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
29.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 060 420,33	600 000,00	250 000,00			350 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 459 708,31	3 860 482,53	2 880 856,53	892 560,00	0,00	87 066,00
30.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	638 575,00	609 000,00	199 000,00	410 000,00		
32.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
33.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	86 000,00			
34.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
35.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
36.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	396 000,00	396 000,00	396 000,00			
37.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			
38.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
39.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
40.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
41.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			

42.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	442 412,20	10 000,00	10 000,00			
43.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	174 950,53	174 950,53	87 884,53			87 066,00
44.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	55 000,00	55 000,00			
45.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 739,78	10 000,00	10 000,00			
46.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	10 000,00	10 000,00			
47.		90005	"Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
48.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 368 144,20	700 000,00	700 000,00			
49.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	257 000,00			
50.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	539 586,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
51.		92695	Ustroński Rower Miejski	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
OGÓLEM:				38 149 902,66	14 489 749,93	11 693 548,64	892 560,00	94 000,00	1 809 641,29

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu marcu 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 219.841,00 zł z tytułu:

- Otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla Miasta Ustroń na 2019 rok (kwota 218.460,00 zł),
- Zwrotu nadpłaty z tytułu rozwiązania umowy generalnej flotowej ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego przez MDSS (kwota 1.381,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.876.126,00 zł z tytułu:

- Zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł „Pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej” wynikającej z poszerzenia zakresu remontu - zamiast pierwotnie proponowanego przez Starostwo odcinka o długości 0,7 km na ul. Granicznej (który został już zrealizowany ze środków własnych w 2017r.), wyremontowany zostanie odcinek o długości 0,9 km na ul. Cieszyńskiej,
- Przeznaczenia kwoty 200.000,00 zł na wykonanie remontów bieżących dróg, barier na obiektach mostowych i obiektów mostowych (ze względu na wcześniejsze przesunięcie środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta na ponadplanowe wydatki, związane z zimowym utrzymaniem dróg), a także kwoty 150.000,00 zł na wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych, przywracanie skrajni, czyszczenie rowów, studzienek, koszenie poboczy, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, pozimowe odtworzenie oznakowania poziomego oraz opłaty za odprowadzenie do środowiska wód opadowych,
- Przeznaczenia kwoty 60.000,00 zł na wykonanie prac dodatkowych (nie ujętych w kosztorysie) związanych z przebudową oświetlenia i sieci energetycznej, wynikających ze zmian projektowych i ustaleń narzuconych

przez TAURON w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”,

- Przeznaczenia kwoty 30.000,00 zł na konieczność zlecenia firmie zewnętrznej wykonania przeglądów budowlanych wszystkich obiektów zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy oraz przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego fontanny solankowej przy Pijalni Wód, w celu wyeliminowania jej awaryjności,
- Przeznaczenia kwoty 100.000,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie szczytu góry Równica,
- Przeznaczenia kwoty 4.260,00 zł na zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentu za jej pranie dla pracowników SP-2,
- Przeznaczenia kwoty 123.740,00 zł na: zwiększenie planu usług remontowych w SP-1, w związku z przeprowadzonym remontem oświetlenia i naprawą urządzeń w kuchni (kwota 5.000,00 zł), przeprowadzenie remontu w postaci malowania klatki schodowej oraz zakup krzesłek i stolików do SP-2, zgodnie z częściową realizacją zaleceń Sanepid-u, zakup komputerów do pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w SP-2, a także przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników SP-2 (kwota 85.740,00 zł), przeprowadzenie remontu pomieszczeń oraz zakup paneli do kąpika zabaw w SP-6, zgodnie z zaleceniami Sanepid-u (kwota 33.000,00 zł),
- Przeznaczenia kwoty 6.500,00 zł na zakup krzesłek i stolików do P-6, zgodnie z zaleceniami Sanepid-u,
- Otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej dla miasta, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie (kwota 218.460,00 zł) - do czasu przygotowania przez CUW planu podziału kwoty subwencji na poszczególne placówki oświatowe – środki te czasowo zostają zaplanowane w pozostałej działalności oświatowej w Urzędzie Miasta,
- Przeznaczenia otrzymanej nadpłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu na wymianę drzwi z zamkiem elektronicznym stanowiące zabezpieczenie przed wejściem osób nieuprawnionych do pokoju zabiegowego w MDSS (kwota 1.381,00 zł),

- Zatrudnienia dodatkowego pracownika do działu księgowości oraz do działu świadczeń w MOPS, a także wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy, w związku ze znacznym zwiększeniem obowiązków wykonywanych przez pracowników MOPS, po wprowadzeniu nowego programu rządowego „Dobry start”, nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz konieczności windykacji świadczeń „500+” nienależnie pobranych z poprzedniego okresu zasiłkowego (kwota 78.225,00 zł),
- Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka”, w związku z wykonaniem aktualizacji kosztorysu (uwzględniającej nowe ceny robocizny i materiałów) oraz wzrostu kosztu nadzoru inwestorskiego (kwota 177.000,00 zł),
- Przeznaczenia kwoty 40.000,00 zł na dopłaty do działalności bieżącej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego na utrzymanie czystości i porządku w mieście (m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków oraz montaż koszy ulicznych),
- Przeznaczenia kwoty 100.000,00 zł na dopłaty do działalności bieżącej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego na utrzymanie zieleni w mieście, łąk, parków, ławek, ścieżek spacerowo-rowerowych, wymianę piasku w piaskownicach oraz roślin,
- Przeznaczenia kwoty 4.000,00 zł na obsługę kominiarską polegającą na przygotowaniu stanowisk do pomiaru poziomu emitowanych zanieczyszczeń, w związku z przystąpieniem do pilotażowego projektu pn.: „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” realizowanego w ramach programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)”,
- Planowanej realizacji kolejnej edycji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” – etap XI, obejmującej wymianę starych 80 źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne oraz sfinansowanie zadania z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (kwota 482.560,00 zł),

- Przeznaczenia kwoty 25.000,00 zł na wykonanie badań geologicznych dla terenu pod budowę projektowanego basenu – Termy Ustroń (rejon ulic Stawowa i Cieszyńska).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- Kwoty 5.000,00 zł z planu wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej na działalność usługową związaną z obsługą parkingu na ul. Grażyńskiego, w celu zapewnienia środków na energię elektryczną niezbędną do ogrzewania pomieszczenia dla obsługi parkingu,
- Kwoty 6.000,00 zł z planu wydatków bieżących pozostałej działalności na dostawę internetu do inteligentnych ławek solarnych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do internetu, w ramach zadania pn.: „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej”.

4) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków –

jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku i przeznaczenia ich w części (1.656.285,00 zł) na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2019 roku, a pozostałej kwoty na zbilansowanie budżetu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł. Proponuje się także, zwiększyć plan kredytów o kwotę 400.000,00 zł i plan pożyczek o kwotę 482.560,00 zł, w związku z możliwością otrzymania pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie kolejnej edycji programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” – etap XI.

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.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś