

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 25 kwietnia 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)

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 100.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 100.480,00 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 86.965.822,09 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 95.393.742,63 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 PRAWNY
Helena Słonek
K1 - 241

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 480,00
		Dochody bieżące, w tym:	100 480,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 480,00
RAZEM:			100 480,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 480,00
	80104	Przedszkola	100 480,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 480,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 480,00
RAZEM:			100 480,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 562,00	17 562,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 024,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 024,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 024,00
	80104	Przedszkola		14 538,00
		Wydatki bieżące, w tym:		14 538,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 538,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 538,00
	80195	Pozostała działalność	17 562,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	17 562,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 562,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 562,00	
RAZEM:			17 562,00	17 562,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 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	86 965 822,09
	RAZEM (1+2)	106 032 107,09
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	95 393 742,63
	RAZEM (1+2)	106 032 107,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 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	28 610,00	20 000,00	20 000,00			
20.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	102 039,00	65 000,00	65 000,00			
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, pumtracku 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 kwietniu 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 100.480,00 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze spodziewanymi większymi wpływami na skutek przeprowadzonych czynności sprawdzających.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.480,00 zł z tytułu:

- niewykonania w pełnej wysokości wydatków w 2018r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Radosne przedszkolaki” i tym samym konieczności zwiększenia planu wydatków w 2019r. w celu zrealizowania całego projektu.

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- Kwoty 17.562,00 zł z planu wydatków bieżących pozostałej działalności oświatowej na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn.: „Radosne przedszkolaki”, w wyniku wprowadzonej ustawowo 5% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, z wyrównaniem od stycznia 2019 roku,
- Kwoty 55.000,00 zł w planie wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu SP-2” na zadanie inwestycyjne pn.: „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”, celem budowy parkingu.

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) 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