

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 30 maja 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.

Zmieniać 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 62.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.062.342,00 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 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 87.694.454,40 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.122.374,94 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.427.920,54 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 3.173.725,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.066.285,00 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 8.773.725,00 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
Maria Sikora
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 342,00
		Dochody bieżące, w tym:	62 342,00
	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	62 342,00
RAZEM:			62 342,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	487 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	137 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 342,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 982,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 982,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 982,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 982,00
	80104	Przedszkola	2 260,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 260,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260,00

	80110	Gimnazja	3 929,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 929,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 929,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 929,00
	80195	Pozostała działalność	31 171,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 171,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 171,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 171,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	256 000,00
	92601	Obiekty sportowe	256 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	256 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000,00
RAZEM:			2 062 342,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 400,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 230,01	26 400,00
	80104	Przedszkola	1 230,01	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 230,01	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,01	
	80195	Pozostała działalność		26 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:		26 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 230,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 230,01
		Wydatki bieżące, w tym:		1 230,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 230,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 230,01
RAZEM:			27 630,01	27 630,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 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 :	21 066 285,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 773 725,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	892 560,00
	3) Kredyty w banku krajowym	11 400 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	87 694 454,40
	RAZEM (1+2)	108 760 739,40
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	98 122 374,94
	RAZEM (1+2)	108 760 739,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 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				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				2 139 408,00
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.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00
12.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00
14.	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:				3 201 150,40
OGÓLEM:				6 084 862,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 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	14 437 079,61	6 491 147,40	5 804 572,11	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.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	168 000,00	168 000,00			
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 695 180,39	1 950 000,00	1 950 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 058,27	2 000 000,00	2 000 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	487 000,00			
10.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
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	697 147,40	104 572,11			592 575,29
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 197 423,31	1 306 620,00	1 306 620,00	0,00	0,00	0,00
12.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	429 603,31	162 000,00	162 000,00			
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
14.		70004	Modernizacja dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
15.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
16.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	19 620,00	19 620,00	19 620,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
18.		71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 946,90	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00
19.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	262 946,90	221 600,00	221 600,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	563 330,86	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00
20.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
21.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
22.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
23.		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
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	28 610,00	20 000,00	20 000,00			
25.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	102 039,00	65 000,00	65 000,00			
26.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i wyposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 204,80	10 000,00	10 000,00			
27.		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
28.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

29.		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
30.		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			
31.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	485 149,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00
32.		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
33.		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	14 624 906,31	5 025 680,53	4 017 106,53	892 560,00	28 948,00	87 066,00
34.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
35.		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		
36.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	990 000,00	990 000,00	990 000,00			
37.		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			

38.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
39.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	86 000,00			
40.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
41.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
42.	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			
43.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			
44.	90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
45.	90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
46.	90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
47.	90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
48.	90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
49.	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			
50.	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

51.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	55 000,00	55 000,00			
52.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 739,78	10 000,00	10 000,00			
53.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	10 000,00	10 000,00			
54.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 250,00	24 250,00	24 250,00			
55.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
56.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 368 144,20	700 000,00	700 000,00			
57.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	257 000,00			
58.		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	
59.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	539 586,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	556 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
60.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	406 000,00	150 000,00	150 000,00			
		92601			256 000,00	256 000,00			
61.		92695	Ustroński Rower Miejski	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
OGÓLEM:				41 973 700,66	17 168 547,93	14 343 398,64	892 560,00	122 948,00	1 809 641,29

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu maju 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 62.342,00 zł z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w I półroczu br. (P-6, P-7, SP-1, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, G-1, G-2).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.062.342,00 zł z tytułu:

- wprowadzenia do realizacji w roku 2019 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Lipowej” (kwota 487.000,00 zł), którego rozpoczęcie pierwotnie planowano w 2020 roku,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacje budynków komunalnych” z przeznaczeniem na wykonanie zadania wejścia do budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 64c oraz obłożenie płytą granitową wejściowych schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem (kwota 12.000,00 zł),
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1”, w związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz podestu wejściowego wraz ze schodami zewnętrznymi (kwota 70.000,00zł),
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu”, w związku z koniecznością wykonania modernizacji obecnych mostków drewnianych na mostki betonowe z powodu ich złego stanu technicznego (kwota 55.000,00 zł),
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż parkomatu – parking przy ul. Rynek 4”, w celu umożliwienia poboru opłat za postoje samochodów - zgodnie z wnioskiem Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Ustroń (kwota 20.000,00 zł),
- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe w tych placówkach

(łącznie kwota 31.171,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych (kwota 31.171,00 zł),

- zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skate Parku pod Palenicą”, w celu wybudowania skateparku o powierzchni 684 m² (wykonanie podbudowy wraz z powierzchnią betonową oraz zakup, montaż i transport następujących urządzeń: 2 szt. Quarter Pipe + Bank Ramp, Funbox z Grindboxem 3/3 + Funbox z Poręczą 3/3 + Grindbox 3/1, 1 szt. Poręcz Prosta – profil, 1 szt. Poręcz Prosta (kwota 256.000,00 zł),
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu” w celu dokonania przyłączenia 20 posesji do kanalizacji sanitarnej (kwota 990.000,00 zł)
- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu”, w celu dokonania przyłączenia 3 posesji do kanalizacji sanitarnej (kwota 110.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 26.400,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualizacja serwerowni UM” na przeprowadzenie audytu gminnych placówek oświatowych,
- kwoty 1.230,01 zł w ramach planu wydatków na wynagrodzenia w P-7, w celu skorygowania planu, w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na rok 2019.

4) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.000.000,00 zł – powstałą z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku celem przeznaczenia ich na zwiększenie planu i zakresu zadań inwestycyjnych.

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.).