

**UCHWAŁA NR IX/113/2019
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 sierpnia 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 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. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 87.859.123,30 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.287.043,84 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 000,00	368 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 385,00	368 000,00
		Wydatki inwestycyjne, w tym:	15 385,00	368 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 385,00	368 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		368 000,00
	80104	Przedszkola	412 615,00	
		Wydatki inwestycyjne, w tym:	412 615,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 615,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	377 800,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		60 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00
		Wydatki inwestycyjne, w tym:		60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		60 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		60 000,00
RAZEM:			428 000,00	428 000,00

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	87 859 123,30
	RAZEM (1+2)	108 925 408,30
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	98 287 043,84
	RAZEM (1+2)	108 925 408,30

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				660 500,00
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	640 000,00
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:				3 023 712,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40
1.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40
Dotacje celowe				2 136 230,00
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	2 822,00
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	12 000,00
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:				3 197 972,40
OGÓLEM:				6 221 684,40

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	15 139 149,61	6 533 217,40	5 846 642,11	0,00	94 000,00	592 575,29
1.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	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	2 081 432,37	142 170,00	142 170,00			
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	3 705 780,39	1 960 600,00	1 960 600,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 102 358,27	2 004 300,00	2 004 300,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	487 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
12.		60095	Cyfrowy Ustron - 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
13.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 197 423,31	1 306 620,00	1 306 620,00	0,00	0,00	0,00
14.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	429 603,31	162 000,00	162 000,00			
15.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
16.		70004	Modernizacja Pijalni Wód oraz dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
17.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
18.		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
19.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
20.		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
21.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	262 946,90	221 600,00	221 600,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 330,86	692 500,00	592 500,00	0,00	100 000,00	0,00
22.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	540 000,00		100 000,00	
23.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
24.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
25.		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	5 486 444,34	1 915 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	680 000,00
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	23 410,00	14 800,00	14 800,00			
27.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	101 639,75	64 600,75	64 600,75			

28.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 080 419,05	214,25	214,25			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 808 658,03	1 393 000,00	963 000,00			430 000,00
30.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	18 185,00	18 185,00	18 185,00			
31.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	549 739,70	272 200,00	22 200,00			250 000,00
32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 769 392,81	17 000,00	17 000,00			
33.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
34.		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			
35.		85154	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 5 na potrzeby Bolidu Miejskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	545 149,00	310 000,00	190 000,00	0,00	0,00	120 000,00
36.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	545 149,00	310 000,00	190 000,00			120 000,00

	855		RODZINA	1 210 420,33	750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	440 000,00
37.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 210 420,33	750 000,00	310 000,00			440 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 326 794,31	5 025 680,53	3 422 106,53	892 560,00	28 948,00	682 066,00
38.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
39.		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		
40.		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			
41.		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			
42.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
43.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	86 000,00			
44.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
45.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
46.		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			
47.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			

48.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
49.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
50.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
51.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
52.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja" w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
53.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 704 050,41	410 000,00	70 000,00			340 000,00
54.		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
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	118 873,98	52 900,00	52 900,00			
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	406 239,78	6 500,00	6 500,00			
57.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	35 600,00	5 600,00	5 600,00			
58.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 417 765,39	310 000,00	55 000,00			255 000,00
59.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 250,00	24 250,00	24 250,00			
60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	257 000,00			

62.		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	
63.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	541 686,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
64.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	406 000,00	150 000,00	150 000,00			
		92601			256 000,00	256 000,00			
OGÓLEM:				49 393 658,66	17 276 617,93	13 646 468,64	892 560,00	222 948,00	2 514 641,29