

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 26 września 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 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 2.114.899,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 304.150,00 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 90.259.035,36 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.876.206,51 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.617.171,15 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 3.917.494,83 zł oraz pożyczek w kwocie 1.456.360,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.243.316,32 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 19.255.535,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 8.955.859,29 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 1.456.360,00 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 8.843.316,32 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
pałtze
Maria Sikora
Kt - B -

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 510 151,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 510 151,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 510 151,00
RAZEM:			2 510 151,00

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 251,61
		Dochody majątkowe, w tym:	395 251,61
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	395 251,61
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 251,61
RAZEM:			395 251,61

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	96 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	62 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 750,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 400,00
	71095	Pozostała działalność	39 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
RAZEM:			703 150,00

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	395 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:			399 000,00

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
630		TURYSTYKA	7 500,00	
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	35 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		35 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 574,04	97 574,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 574,04	
		Wydatki majątkowe, w tym:	97 574,04	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 574,04	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		97 574,04
		Wydatki majątkowe, w tym:		97 574,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 574,04

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury		20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	7 500,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność		7 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		7 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00
RAZEM:			190 074,04	190 074,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 września 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 :	19 255 535,61
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 843 316,32
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 456 360,00
	3) Kredyty w banku krajowym	8 955 859,29
2.	Dochody budżetu ogółem	90 259 035,36
	RAZEM (1+2)	109 514 570,97
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	98 876 206,51
	RAZEM (1+2)	109 514 570,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 września 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	17 735 149,61	6 729 217,40	4 377 482,11	0,00	1 759 160,00	592 575,29
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
2.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	190 000,00	190 000,00	96 000,00		94 000,00	
3.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
5.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 181 432,37	242 170,00	242 170,00			

7.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	6 105 780,39	1 960 600,00	295 440,00		1 665 160,00	
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 102 358,27	2 004 300,00	2 004 300,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	487 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 000,00	40 000,00	40 000,00			
12.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
13.		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
14.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 260 173,31	1 369 370,00	1 369 370,00	0,00	0,00	0,00
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	429 603,31	162 000,00	162 000,00			
16.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
17.		70004	Modernizacja Pijalni Wód oraz dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
18.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	82 370,00	82 370,00	82 370,00			

	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
21.		71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 346,90	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	226 346,90	185 000,00	185 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 330,86	692 500,00	592 500,00	0,00	100 000,00	0,00
23.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	540 000,00		100 000,00	
24.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
26.		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
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	23 410,00	14 800,00	14 800,00			
28.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	101 639,75	64 600,75	64 600,75			
29.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 080 419,05	214,25	214,25			

30.		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
31.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	18 185,00	18 185,00	18 185,00			
32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	584 739,70	307 200,00	57 200,00			250 000,00
33.		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			
34.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
35.		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			
36.		85154	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 5 na potrzeby Bolidu Miejskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	545 149,00	310 000,00	190 000,00	0,00	0,00	120 000,00
37.		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
38.		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	21 320 794,31	4 624 680,53	2 534 910,53	1 378 756,00	28 948,00	682 066,00
39.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	529 675,12	500 100,12	167 704,12	332 396,00		
41.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	1 014 000,00	1 014 000,00	450 200,00	563 800,00		
42.		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			
43.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
44.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	432 517,23	73 325,84	73 325,84			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	396 000,00	1 000,00	1 000,00			
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			
49.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
50.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

51.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
52.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
53.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 704 050,41	410 000,00	70 000,00			340 000,00
55.		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
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	118 873,98	52 900,00	52 900,00			
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	406 239,78	6 500,00	6 500,00			
58.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	35 600,00	5 600,00	5 600,00			
59.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 417 765,39	310 000,00	55 000,00			255 000,00
60.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 250,00	24 250,00	24 250,00			
61.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 039 534,01	354 574,04	354 574,04			
63.		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	

64.		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
65.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	406 000,00	150 000,00	150 000,00			
		92601			256 000,00	256 000,00			
OGÓLEM:				52 009 808,66	17 097 767,93	11 316 262,64	1 378 756,00	1 888 108,00	2 514 641,29