

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR XXIV/___/2020
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461)

**Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:**

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2020*, tj. Uchwałą Nr XIII/192/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 238), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi ___ PLN, w tym dochody bieżące w wysokości ___ PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020*, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi ___ PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości ___ PLN.

§ 3.

1. Nie dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020*.
2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 nie ulegnie zmianie i wyniesie ___ PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi nie ulegnie zmianie.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 495.000,00 PLN pozostaną:
 - 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczki w kwocie: 495.000,00 PLN,
 - 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,

- 4) prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 0 PLN,
- 5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 PLN,
- 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają następujące zestawienia wyodrębnionych dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2020 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji nie ulegają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
	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	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	-350.000				

Sporządzono: 09-11-2020 15:34

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		OGÓŁEM	-350.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	-276.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-280.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+4.000	+4.000	+4.000	0	+4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	+23.000	+23.000	+23.000	0	+23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+23.000	+23.000	+23.000	0	+23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-97.000	-97.000	-97.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 09-11-2020 15:34

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓLEM	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
		OGÓLEM	849.801,40	567.396,92	546.286,92	279.908,98	266.377,94	21.110	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	75416	Straż gminna (miejska)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	708.691,40	426.286,92	419.286,92	279.908,98	139.377,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.700	10.700	10.700	900	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697.991,40	415.586,92	408.586,92	279.008,98	129.577,94	7.000	0	0	0	0	282.404,48	282.404,48	0	0
852		Pomoc społeczna	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19.610	19.610	5.500	0	5.500	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 09-11-2020 15:34

TABELA L

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]	
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	70.000,00	-
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000,00	-
	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi,					
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyla i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	1.000.000,00	-
		600	60016	6050	280.000,00	-
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	200.000,00	-
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II.	600	60095	6050	1.157.939,19	-
	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6057	348.939,17	348.939,17
		600	60095	6059	61.577,50	61.577,50
5	Modernizacja budynków komunalnych: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Domu Zdrojowym	700	70095	6050	150.000,00	-
6	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	176.000,00	-
		700	70095	6057	494.000,00	494.000,00
		700	70095	6057	0,00	0,00
		700	70095	6059	0,00	0,00
		700	70095	6059	80.000,00	80.000,00
7	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	710	71035	6050	0,00	-
8	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	754	75412	6050	336.310,00	-
		754	75412	6050	3.690,00	-
		754	75412	6057	689.000,00	689.000,00
		754	75412	6057	0,00	0,00
		754	75412	6059	0,00	0,00
		754	75412	6059	121.000,00	121.000,00
9	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	0,00	-
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0,00	-
11	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000,00	-
12	Budowa urządzenia wodnego: Budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wisielka w Wiśle-	801	80101	6050	58.800,00	-

	Czarne						
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	0,00	-	
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	9.600,00	-	
15	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1 Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne, Wymiana kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	801	80101	6050	0,00	-	
		801	80101	6050	89.000,00	-	
16	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	801	80103	6050	54.000,00	-	
17	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	282.404,48	-	
18	Doraźne modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej: Rejon ul. Bolesława Prusa	900	90001	6050	30.000,00	-	
19	Inicjatywy lokalne Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap II, Budowa sieci wodociągowej ul. Cieńkowska (faza 1)	900	90001	6050	0,00	-	
		900	90001	6050	0,00	-	
20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV Rejon ul. Partecznik - faza 2 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1, Rejon ul. Leśnej - faza 1	900	90001	6050	0,00	-	
		900	90001	6050	25.000,00	-	
		900	90001	6050	25.000,00	-	
21	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	0,00	-	
22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	6050	52.471,69	-	
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	50.000,00	-	
24	Budowa wagi samochodowej	900	90095	6050	340.000,00	-	
25	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	529.501,15	-	
		900	90095	6057	789.500,00	789.500,00	
		900	90095	6059	163.898,85	163.898,85	
26	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	159.100,00	-	
27	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	0,00	-	
RAZEM INWESTYCJE					7.896.732,03	2.747.915,52	
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
28	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	10.000,00	-	
29	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	0,00	-	
		700	70005	6060	0,00	-	
30	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją, Zakup nowej centrali telefonicznej z rejestratorem rozmów przychodzących i wychodzących	750	75023	6060	0,00	-	
		750	75023	6060	30.000,00	-	

31	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu dla służby komunalnej	750	75095	6060	65.000,00	-
32	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	41.947,31	-
33	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000,00	-
34	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	101.000,00	-
35	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	69.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					362.947,31	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
36	Baseny Wiśla Sp. z o.o.	926	92695	6030	1.480.000,00	-
	Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	495.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.975.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
37	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000,00	-
38	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince: Dotacja dla OSP Wiśla Malinka	754	75412	6230	150.000,00	-
39	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	120.000,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					970.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					11.204.679,34	2.747.915,52

Sporządzono: 09-11-2020 15:34