

**Projekt**

z dnia 13 lutego 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 2077 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 2016 r. poz. 88 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. 2017 r. poz. 1523)

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

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2019*, tj. Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 390), zgodnie z poniższą specyfikacją.

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2019 *Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019*, 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 2019 *Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019*, 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 2019 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2019*.
2. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2019 nie ulegnie zmianie i wyniesie **24.728.507,16 PLN**.

**§ 4.**

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **11.100.000,00 PLN** pozostaną:
  - 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
  - 2) pożyczki w kwocie: 865.000,00 PLN,

- 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 9.500.000,00 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: 735.000,00 PLN.

#### **§ 5.**

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

- 1) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2019 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019*, 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 2019.

#### **§ 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 2019

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+500</b>	<b>+500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	+500	+500	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+500	+500	0	0	0
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	+500				

Sporządzono: 13-02-2019 14:02

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019

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		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+500</b>	<b>+400.500</b>	<b>+400.500</b>	<b>0</b>	<b>+400.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>
600		Transport i łączność	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	-620.000	0
600	60095	Pozostała działalność	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000	-620.000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+500	+500	+500	0	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	+500	+500	+500	0	+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0
754	75414	Obrona cywilna	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+400.000	+400.000	+400.000	0	+400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+400.000	+400.000	+400.000	0	+400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 13-02-2019 14:02

TABELA F

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019**

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.311.361,38</b>	<b>9.311.361,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<i>Administracja publiczna</i>	65.315	65.315	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65.315	65.315	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	62.983				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.332				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.900	2.900	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.900	2.900	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500				
752		<i>Obrona narodowa</i>	800	800	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1.120,38	1.120,38	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.120,38	1.120,38	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	800				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	320,38				
855		<i>Rodzina</i>	9.241.226	9.241.226	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.974.625	2.974.625	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	5.267				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	262.260				

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego						2.707.098							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						6.266.601	6.266.601		0	0		0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci						6.266.601							
<b>WYDATKI</b>															
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 jst	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.311.361,38</b>	<b>9.311.361,38</b>	<b>337.217,28</b>	<b>308.305</b>	<b>28.912,28</b>	<b>0</b>	<b>8.974.144,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	750	Administracja publiczna	65.315	65.315	65.315	64.960	355	0	0	0	0	0	0	0	
	750	75011 Urzędy wojewódzkie	65.315	65.315	65.315	64.960	355	0	0	0	0	0	0	0	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	2.900	2.900	1.100	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
	751	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
	751	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	752	Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
	752	75212 Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	1.120,38	1.120,38	18,28	0	18,28	0	1.102,10	0	0	0	0	0	
	852	85215 Dodatki mieszkaniowe	320,38	320,38	6,28	0	6,28	0	314,10	0	0	0	0	0	
	852	85219 Ośrodki pomocy społecznej	800	800	12	0	12	0	788	0	0	0	0	0	
	855	Rodzina	9.241.226	9.241.226	268.184	242.245	25.939	0	8.973.042	0	0	0	0	0	
	855	85501 Świadczenie wychowawcze	6.266.601	6.266.601	92.609	79.580	13.029	0	6.173.992	0	0	0	0	0	
	855	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.707.098	2.707.098	161.848	155.896	5.952	0	2.545.250	0	0	0	0	0	
	855	85504 Wspieranie rodziny	262.260	262.260	8.460	6.769	1.691	0	253.800	0	0	0	0	0	
	855	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.267	5.267	5.267	0	5.267	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 13-02-2019 14:02

TABELA L

### Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019

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 uoip
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>						
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	150.000,00	-
	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głęboce w Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja	600	60016	6050	50.000,00	-
		600	60016	6050	350.000,00	-
		600	60016	6050	89.180,00	-
2	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	20.000,00	-
3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	1.160.000,00	-
4	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	300.000,00	-
		600	60095	6057	40.000,00	40.000,00
		600	60095	6059	30.000,00	30.000,00
		600	60095	6059	30.000,00	30.000,00
5	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
6	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	15.000,00	-
8	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
9	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
10	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	20.000,00	-
11	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	1.276.900,00	1.276.900,00
		900	90015	6059	285.300,00	285.300,00
12	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	4.986.064,00	-
		900	90095	6057	4.929.095,40	4.929.095,40
		900	90095	6059	869.840,60	869.840,60
13	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	107.000,00	-
14	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	846.137,16	-
		900	90095	6057	517.298,07	517.298,07
		900	90095	6059	99.564,77	99.564,77
15	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6057	127.800,00	127.800,00
		921	92195	6059	83.261,71	83.261,71
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>17.142.941,71</b>	<b>8.289.060,55</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
16	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	530.000,00	-
17	Zakup taboru drogowego i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
18	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	20.000,00	-
		700	70005	6060	500.000,00	-
19	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	150.000,00	-
20	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	25.000,00	-
21	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	10.000,00	-
22	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
23	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	78.671,29	-

24	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	124.000,00	-
25	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	300.000,00	-
<i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>					<i>1.807.671,29</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>						
26	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	1.418.000,00	-
	Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	250.000,00	-
<i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</i>					<i>1.668.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>						
27	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Remont ul. Czarne - etap 1	600	60014	6300	700.000,00	-
28	Obsługa budżetu	758	75818	6800	125.000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	24.500,00	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>849.500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>21.468.113,00</b>	<b>8.289.060,55</b>

Sporządzono: 13-02-2019 14:02