

Projekt

z dnia 28 maja 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 maja 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. 2019 r. poz. 506) 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 wynosi **61.745.000,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości 52.173.331,28 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 **73.435.000,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.760.602,85 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 **24.728.069,00 PLN**.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **11.690.000,00 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: 1.325.000,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w w §1 i §2, aktualizacji ulega *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2019 *Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2019*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 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
OGÓŁEM			+33.124,02	-233.675,98	-127.800	+266.800	+266.800
630		Turystyka	+266.800	0	0	+266.800	+266.800
	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	+254.800	0	0	+254.800	+254.800
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	+254.800				
	6259	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	+12.000	0	0	+12.000	+12.000
		<small>Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	+12.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	-130.000	-130.000	0	0	0
	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	-130.000	-130.000	0	0	0
		<small>Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości</small>	-100.000				
		<small>Dochody z najmu lokali mieszkalnych</small>	-30.000				
750		Administracja publiczna	-127.800	-127.800	-127.800	0	0
	2057	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 terytorialne	-127.800	-127.800	-127.800	0	0
		<small>Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)</small>	-127.800				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-7.875,98	-7.875,98	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-7.875,98	-7.875,98	0	0	0
		<small>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne</small>	-7.875,98				
852		Pomoc społeczna	+32.000	+32.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+32.000	+32.000	0	0	0
		<small>Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</small>	+32.000				

Sporządzono: 28-05-2019 10:16

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		
		OGÓŁEM	+33.124,02	+25.124,02	+25.124,02	0	+25.124,02	0	0	0	0	0	0	+8.000	+8.000	0	0
600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	+7.124,02	+7.124,02	+7.124,02	0	+7.124,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+1.124,02	+1.124,02	+1.124,02	0	+1.124,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+6.000	+6.000	+6.000	0	+6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	+32.000	+32.000	+32.000	0	+32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+32.000	+32.000	+32.000	0	+32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+10.000	+10.000	0	0	0

Sporządzono: 28-05-2019 10:16

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
WYDATKI NA INWESTYCJE						
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	350.000,00	-
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja,	600	60016	6050	89.180,00	-
	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głęboce w Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi	600	60016	6050	150.000,00	-
		600	60016	6050	50.000,00	-
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	1.200.000,00	-
4	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	99.000,00	-
		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	Modernizacja budynków komunalnych: Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	10.000,00	-
6	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	20.000,00	-
7	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	30.000,00	-
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody (dokumentacja)	801	80101	6050	2.000,00	-
9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	15.000,00	-
10	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0,00	-
11	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500,00	-
12	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
13	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
14	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
15	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Doposażenie stołówki	801	80148	6050	0,00	-
16	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	447.044,14	-
17	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	187.500,00	-
18	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	700.000,00	-
19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej)	900	90001	6050	50.000,00	-
20	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	650.000,00	-
21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-
22	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	8.000,00	-
23	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
24	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	4.961.064,00	-
		900	90095	6057	4.929.095,40	4.929.095,40
		900	90095	6059	869.840,60	869.840,60

25	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	134.000,00	-
26	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśła	900	90095	6050	844.137,16	-
		900	90095	6057	517.298,07	517.298,07
		900	90095	6059	99.564,77	99.564,77
27	Historia nas łączy. Wiśła-Jabłonków: WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	250.000,00	-
28	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000,00	-
29	Wiśła 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
RAZEM INWESTYCJE					18.605.397,15	8.289.060,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE						
30	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnosląskiej	600	60016	6060	330.000,00	-
31	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	40.000,00	-
32	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła <small>Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe</small>	600	60016	6060	20.000,00	-
		700	70005	6060	500.000,00	-
33	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	150.000,00	-
34	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	25.000,00	-
35	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	10.000,00	-
36	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	30.000,00	-
37	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Doposażenie placów zabaw	851	85154	6060	0,00	-
38	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	124.000,00	-
39	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	300.000,00	-
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.529.000,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW						
40	Baseny Wiśła Sp. z o.o. <small>Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego</small>	926	92695	6030	270.000,00	-
		926	92695	6030	445.000,00	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					715.000,00	0,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE						
41	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Remont ul. Czarne - etap 1	600	60014	6300	700.000,00	-
42	Obsługa budżetu <small>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty</small>	758	75818	6800	125.000,00	-
		758	75818	6800	0,00	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					825.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					21.674.397,15	8.289.060,55

Sporządzono: 28-05-2019 10:18