

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 kwietnia 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. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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. Dokonuje się zmiany w *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020* obejmującej zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 175 tys. PLN w związku z planowaną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację *Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021*.
2. Ustala się aktualną treść *Tabeli C* uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020*, nadając jej nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Stwierdza się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2020 ulegnie zwiększeniu i wyniesie ... PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi ulegnie zwiększeniu o kwotę 175.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 790.000,00 PLN zostaną:
- 1) kredyty w kwocie: 0 PLN,
 - 2) pożyczki w kwocie: 375.000,00 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: 590.000,00 PLN.

§ 5.

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

- 1) *Tabela E* uchwały budżetowej na rok 2020 *Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska 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 ulega załącznik do uchwały budżetowej na rok 2020 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2020*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podzorski

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	+150.000	0	0	+150.000	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>+150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+150.000</i>	<i>0</i>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+150.000	0	0	+150.000	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	+150.000				

Sporządzono: 14-04-2020 11:05

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	+325.000	+325.000	0	0	0	+325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+325.000	+325.000	0	0	0	+325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+325.000	+325.000	0	0	0	+325.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-04-2020 11:05

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2020

Lp.	Źródło przychodu	Kwota [PLN]
	Spłata udzielonych pożyczek [§951]	0,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	375.000,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	375.000,00
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	2.391.624,80
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	52.471,69
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	278.301,40
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	2.060.851,71
	Prywatyzacja majątku	0,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00
	Łącznie	2.766.624,80

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Kwota [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00
	Spłata pożyczek [§992]	501.624,80
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	60.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	120.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	100.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	75.000,00
5)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	24.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	89.000,00
7)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	33.624,80
	Spłata kredytów bankowych [§992]	0,00
	Wykup obligacji [§982]	1.300.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	438.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00
3)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	387.000,00
	Łącznie	1.801.624,80

Sporządzono: 14-04-2020 11:08

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska 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						
		OGÓŁEM	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000												
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 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	
		OGÓŁEM	601.000	601.000	76.000	0	76.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.000	601.000	76.000	0	76.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.000	67.000	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534.000	534.000	9.000	0	9.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-04-2020 11:08

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 200 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	610 000,00
Razem				1 810 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	1 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	28 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	36 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	10 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	8 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	7 200,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 000,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	Miasto Cieszyn	9 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Miłowce	Gmina Miłówka	6 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 426,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	14 110,00
Razem				180 936,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Czarne	Powiat Cieszyński	700 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Wiśla Malinka	50 000,00
Razem				750 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywczy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	210 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	604 400,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	72 000,00
Razem				1 138 400,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	525 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	547 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	840 000,00
Razem				2 135 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 264 336,00
Dotacje - wydatki majątkowe	750 000,00
Dotacje razem	6 014 336,00