

**Uchwała Nr L /448 /2018
Rady Miasta Ustka
z dnia 19 lipca 2018 r.**

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
Rada Miasta U s t k a
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 115 193 zł
- dochody majątkowe	2 115 193 zł
Szczegółowy podział dochodów w zakresie zmian zawiera zał. Nr 1	
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 759 189 zł
- wydatki majątkowe	2 759 189 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	97 000 zł
- wydatki majątkowe	97 000 zł

Dokonuje się przeniesień wydatków między działami na kwotę 15 000 zł.

Szczegółowy podział **wydatków** w zakresie zmian zawiera zał. Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się:

1/ po stronie dochodów kwotą	90 604 455 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone	9 081 323 zł,
2/ po stronie wydatków kwotą	101 150 414 zł
w tym: na zadania zlecone	9 081 323 zł

§ 3.

1. **Deficyt** budżetu na **2018 r.** wynosi **10 545 959 zł** i zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 6 432 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4 113 959 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **13 645 959 zł** z tyt.: **Zał. Nr 3**
 - a/ obligacji komunalnych w wysokości 6 432 000 zł.
 - b/ wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 7 213 959 zł
3. **Przychody** w łącznej kwocie **13 645 959 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy z tyt. obligacji komunalnych z lat ubiegłych w wysokości 3 100 000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r. w wysokości 10 545 959 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

/-/ **Grzegorz Koski**

U z a s a d n i e n i e

D o c h o d y ogółem - zwiększenie o kwotę **2 115 193 zł**

Zał. Nr 1

Dochody majątkowe - kwota **2 115 193 zł**

1/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - kwota 2 115 193 zł.

Środki na realizację zadania „Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce” zgodnie z podpisaną w dniu 11 lipca 2018 r. z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie w/w zadania z ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, działania 9.1 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogółem w latach 2018 – 2020 dofinansowanie wynosi 15 903 008 zł.

W y d a t k i ogółem - zwiększenie o kwotę **2 659 189 zł**

zał. Nr 2

Wydatki bieżące

Przesunięcie z rozdziału 90003 na rozdział 63003 wydatków w kwocie 15 000 zł z uwagi na konieczność opracowania standardów rowerowych w Ustce.

W y d a t k i majątkowe zwiększenie - kwota **2 659 189 zł**

1/ rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 2 142 173 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce” zgodnie z podpisaną w dniu 11 lipca 2018 r. z Województwem Pomorskim. Dofinansowanie w/w zadania z ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, działania 9.1 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2018 na to zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 142 173 zł (środki własne o kwotę 26 980 zł, środki z UE o kwotę 2 115 193 zł).

2/ rozdział 60016 – drogi publiczne – kwota 111 400 zł.

- na realizację zadania „Przebudowa ul. Polnej w Ustce” kwotę 11 400 zł (IKiOŚ) . W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Polnej cena najkorzystniejsza oferty wynosi 98 400 zł, natomiast środki jakie zaplanowane są w budżecie na ten cel to kwota 87 000 zł. Brakującą kwotę w wysokości 11 400 zł proponuje się zabezpieczyć z wolnych środków.
- na realizację zadania „Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy traktem pieszo-rowerowym w Parku Kościelniaka, a ul. Wilczą” kwota 100.000 zł (ZIM).

3/ rozdział – 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 208 616 zł

Środki na zadanie „Targ Rybny – Stworzenie infrastruktury rynku rybnego”. Po przeprowadzonych dotychczas postępowaniach dot. Wyłonienia dostawcy mobilnego wyposażenia do Targu Rybnego pozostała kwota 295 384 zł natomiast kwota najkorzystniejszej oferty, a zarazem jedynej oferty wynosi 418 999,50 zł. W celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy potrzebne jest zwiększenie środków o kwotę 123 616 zł. W ramach tej inwestycji potrzebne będzie jeszcze zakupienie pozostałego wyposażenia tj. wytwornicy do lodu, stacjonarnych stołów, kontenerów na odpady, osprzęt do rozbioru ryb, które szacuje się na ok. 85 000 zł. Niezbędne jest zwiększenie wydatków o kwotę 208 616 zł. Na zwiększenie wydatków przeznaczają się wolne środki.

4/ rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 297 000 zł.

Środki własne na zadanie „poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru funkcjonalnego Miasta Ustka”. W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, cena oferty najkorzystniejszej złożonej na realizację zamówienia, przekroczyła środki jakie zamawiający wstępnie przeznaczył na jego realizację. W przypadku braku środków przetarg zostanie unieważniony.

W y d a t k i majątkowe - zmniejszenie - kwota **97 000 zł**

1/ rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 20 000 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Budowa monitoringu miejskiego” o kwotę 20 000 zł. Kwota zaplanowana w ramach tej inwestycji przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie OFM Miastka Ustka”. Koncepcja budowy monitoringu została

opracowana przez ZIM siłami własnymi.

2/ rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 77 000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „Budowa oświetlenia na ul. Recznej” o kwotę 77 000 zł ze względu na możliwość ujęcia części zakresu rzeczowego w projekcie kompleksowej modernizacji oświetlenia

Przychody

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **546 996 zł** z tytułu wolnych środków.

Sporządziła
Anna Łukaszewicz

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

/-/ Grzegorz Koski