



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 października 2014 r.

Poz. 4916

UCHWAŁA NR 51.404.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 627 452,00 zł tj. do kwoty 63 215 528,85 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia w dziale 600 „Transport i łączność”, w grupie dochodów majątkowych - Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 416 930,00 zł;
- 2) zmniejszenia w dziale 600 "Transport i łączność", w grupie dochodów majątkowych - Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 59 500,00 zł;
- 3) zmniejszenia w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w grupie dochodów bieżących - Udziały we wpływach z podatków dochodowych o kwotę 810 000,00 zł;
- 4) zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów majątkowych - Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 62 700,00 zł;
- 5) zmniejszenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów majątkowych - Dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 237 582,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 1 967 530,63 zł tj. do kwoty 64 471 247,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 42.308.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 7860) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się deficyt budżetu miasta Rydułtowy na rok 2014 w wysokości 1 255 718,30 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 1 255 718,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

2. W § 6 ust. 2 kwotę 4 020 592,93 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 3 001 235,18 zł.

3. W § 6 ust. 3 kwotę 1 424 796,00 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych rozchodów, zastąpić kwotą 1 745 516,88 zł.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

5. W § 7 określającym limit zobowiązań w roku 2014 skreślić pkt 1.

§ 3. 1. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zwiększyć planowane do osiągnięcia dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 34 361,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wartości dla:

1) Przedszkola Publicznego Nr 3 o kwotę 24 693,00 zł;

2) Gimnazjum Nr 1 o kwotę 9 668,00 zł.

2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 7 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 140 000,00 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 492 730,90 zł;

2) dla zadania ujętego w poz. 11 pod nazwą „Modernizacja ul. Żelaznej” zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 416 930,00 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych;

3) dla zadania ujętego w poz. 14 pod nazwą „Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2014 o kwotę 524 322,00 zł i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 286 740,00 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 237 582,00 zł;

4) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą „Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 61 068,00 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 46 177,73 zł;

5) skreślić zadanie ujęte w poz. 23 pod nazwą: „Modernizacja ul. Kruczej”;

6) skreślić zadanie ujęte w poz. 24 pod nazwą: „Modernizacja ul. Benedykta”;

7) dla zadania ujętego w poz. 26 pod nazwą „Mur oporowy ul. Skalna - projekt” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 6 000,00 zł;

8) dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą „Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie” dodać słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 130 000,00 zł;

9) dla zadania ujętego w poz. 29 pod nazwą „Modernizacja ul. Raciborskiej - bocznej” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 100 000,00 zł;

10) dla zadania ujętego w poz. 30 pod nazwą „Budowa ul. Radoszowskiej - bocznej” dodać słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 215 000,00 zł;

11) dla zadania ujętego w poz. 31 pod nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 255 000,00 zł;

12) dla zadania ujętego w poz. 34 pod nazwą „Modernizacja monitoringu miejskiego - USC, ul. Plebiscytowa” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 18 000,00 zł;

13) dla zadania ujętego w poz. 36 pod nazwą „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1” zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 62 700,00 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych;

14) skreślić zadanie ujęte w poz. 41 pod nazwą: „Niezmotoryzowani mają łatwiej - program wsparcia dla ruchu rowerowego w Rydułtowach”.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 191 966,53 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 235,18 zł.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51.404.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			-1 967 530,63	-1 300,00	-1 966 230,63
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	-70 000,00	0,00	-70 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	-46 177,73	0,00	-46 177,73
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-1 300,00	-1 300,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 850 052,90	0,00	-1 850 052,90
600		Transport i łączność	-1 204 908,63	0,00	-1 204 908,63
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-46 177,73	0,00	-46 177,73
		Dotacje na realizację zadań	-46 177,73		-46 177,73
600	60016	Drogi publiczne gminne	-281 000,00	0,00	-281 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-281 000,00		-281 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	-877 730,90	0,00	-877 730,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-807 730,90		-807 730,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	-70 000,00		-70 000,00
710		Działalność usługowa	-255 000,00	0,00	-255 000,00
710	71035	Cmentarze	-255 000,00	0,00	-255 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-255 000,00		-255 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
754	75495	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00		18 000,00
852		Pomoc społeczna	-1 300,00	-1 300,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 300,00	-1 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-1 300,00	-1 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-524 322,00	0,00	-524 322,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-524 322,00	0,00	-524 322,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-524 322,00		-524 322,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51.404.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2014	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Modernizacja budynków mieszkalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
2	Zakupy gruntu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
3	Zakup środków trwałych	337 927,00	337 927,00	337 927,00		
4	Czyste powietrze: Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Rydułtowach	4 036 327,73	384 713,73	98 413,74		286 299,99
5	Modernizacja ul. Barwnej - projekt	143 438,91	61 500,00	61 500,00		
6	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	660 000,00	13 862,10	13 862,10		
8	Oświetlenie uliczne ul. Jacka	26 986,00	26 986,00	26 986,00		
9	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	
10	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
11	Modernizacja ul. Żelaznej	950 000,00	934 050,00	517 120,00	416 930,00	
12	Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
13	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	358 913,40	35 891,00	35 891,00		
14	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	987 839,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
15	Modernizacja kładki nad torami	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
16	skreślone	0,00	0,00	0,00		
17	Modernizacja budynku SP 1 -projekt	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
18	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	255 585,33	9 398,27	9 398,27		
19	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bohaterów Warszawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
20	Budowa wiaty przystankowej na ul. Raciborskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
21	skreślone	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51.404.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2014	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
22	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt	14 760,00	14 760,00	14 760,00		
23	skreślone	0,00	0,00	0,00		
24	skreślone	0,00	0,00	0,00		
25	skreślone	0,00	0,00	0,00		
26	Mur oporowy ul. Skalna - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
27	Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie -projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
28	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ofiar Terroru	238 500,00	238 500,00	238 500,00		
29	Modernizacja ul. Raciborskiej - bocznej	116 170,00	116 170,00	116 170,00		
30	Budowa ul. Radoszowskiej - bocznej - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
31	Modernizacja cmentarza komunalnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00		
32	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rydułtowy - program funkcjonalno-użytkowy	3 567,00	3 567,00	3 567,00		
33	skreślone	0,00	0,00	0,00		
34	Modernizacja monitoringu miejskiego - USC, ul. Plebiscytowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00		
35	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku SP Nr 3	83 500,00	83 500,00	83 500,00		
36	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 1	225 090,00	225 090,00	162 390,00	62 700,00	
37	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 526 000,00	670 000,00	670 000,00		
38	Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	67 757,00	30 834,00	30 834,00		
39	Pętla autobusowa ulica Radoszowska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
40	Droga Osiedle Na Wzgórzu 2B-2E	94 000,00	94 000,00	94 000,00		
41	skreślone	0,00	0,00	0,00		0,00
42	Odwodnienie terenu ODJ nad skarpią PKP - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
43	Środki dla MZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWiK	1 302 135,00	1 302 135,00	1 302 135,00		
44	Budowa drogi dojazdowej do PSZOK - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
45	Dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51.404.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2014	Zródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
46	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
47	Pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
48	Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej w Rydułtowach	4 690 486,57	49 200,00	7 380,00		41 820,00
49	Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1	2 580 108,30	14 637,00	14 637,00		
50	Pomoc dla Policji - zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
51	Termomodernizacja budynku OSP Rydułtowy - audyt energetyczny	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Razem		20 202 091,24	6 158 946,10	5 343 196,11	487 630,00	328 119,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr 51.404.2014
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 000 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	0,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 745 516,88
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2013)	950	1 235,18		
Razem		3 001 235,18		1 745 516,88

1.	Planowane dochody	63 215 528,85		
2.	Planowane wydatki			64 471 247,15
3.	Deficyt budżetu			1 255 718,30
4.	Planowane dochody bieżące	61 007 878,86		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	61 009 114,04		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			58 312 301,05
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2014 + deficyt)			3 001 235,18
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	3 001 235,18		