



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3368

UCHWAŁA NR 10.86.2015 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2015 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 273 609,97 zł tj. do kwoty 64 409 335,02 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 245 388,00 zł;
- 2) zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 389 005,97 zł;
- 3) zwiększenia w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w grupie dochodów bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 58 677,00 zł;
- 4) zwiększenia w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w grupie dochodów bieżących - dotacje z budżetu innych JST o kwotę 93 182,00 zł;
- 5) zmniejszenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 21 867,00 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 19 550,05 zł tj. do kwoty 71 482 242,71 zł oraz dokonać przeniesienia po stronie wydatków 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, 8 i 9 do uchwały nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 6634) 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:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2015 w wysokości 7 072 907,69 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 839 027,00 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 5 233 880,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 573 355,61 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 493 216,69 zł.

3. W § 6 ust.3 kwotę 1 246 388,00 zł oznaczającą łączną kwotę rozchodów, zastąpić kwotą 1 420 309,00 zł.

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

5. W § 7 pkt 1 kwotę 1 641 679,00 zł oznaczającą limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2015 zastąpić kwotą 1 839 027,00 zł.

§ 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 110 200,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wartości dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 105 000,00 zł;
- 2) Ogniska Pracy Pozaszkolnej o kwotę 2 200,00 zł;
- 3) Państwowego Ogniska Plastycznego o kwotę 3 000,00 zł.

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

- 1) dla zadania ujętego w poz. 17 pod nazwą „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. R.Traugutta w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2015 o kwotę 19 550,05 zł, zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 264 938,05 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 245 388,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 23 pod nazwą „Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 21 867,00 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o tę samą kwotę.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 531 676,61 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównowazenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 254 189,69 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

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 10.86.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie wydatków		
			Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			19 550,05	0,00	19 550,05
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-3 000,00	-3 000,00	0,00
		<i>Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 550,05	0,00	19 550,05
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 550,05	0,00	19 550,05
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 550,05	0,00	19 550,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 550,05		19 550,05
926		Kultura fizyczna	-10 000,00	-10 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 000,00	-3 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-7 000,00	-7 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10.86.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2015	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	Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej-projekt	183 325,40	177 200,00	177 200,00		
2	Poprawa efektywności energetyczne j - Szkoła Podstawowa Nr 1	2 647 542,00	1 132 000,00	1 132 000,00		
3	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 170 000,00	50 000,00	50 000,00		
4	skreślone	0,00	0,00	0,00		
5	Modernizacja budynków mieszkalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
6	Modernizacja ul. Radoszowskiej	3 878 601,47	3 690 411,47	2 213 731,47	1 476 680,00	
7	Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie	87 925,00	80 500,00	80 500,00		
8	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	560 000,00	536 753,00	536 753,00		
9	Budowa ul. Radoszowskiej bocznej	328 327,00	310 000,00	310 000,00		
10	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	219 000,00	219 000,00	219 000,00		
11	Parking Engelsa-Plebiscytowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
12	Budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	306 900,00	300 000,00	300 000,00		
13	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 201 695,06	1 153 983,00	1 153 983,00		
14	Modernizacja budynku SP 1	795 000,00	528 000,00	528 000,00		
15	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 4	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
16	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 4	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
17	Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. R.Traugutta w Rydułtowach	857 650,05	854 850,05	854 850,05		
18	Modernizacja cmentarza komunalnego II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
19	Odwodnienie terenu ODJ nad skarpą PKP	76 490,00	68 000,00	68 000,00		
20	Złącze energetyczne ul. Raciborska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
21	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt	34 760,00	34 760,00	14 760,00	20 000,00	
22	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
23	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	996 012,15	956 442,00	540 982,00	415 460,00	
24	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	16 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00	
25	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
26	Zakupy gruntu	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
27	Zakup środków trwałych	149 695,00	149 695,00	149 695,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10.86.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2015	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
28	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	2 515 253,90	41 700,00	41 700,00		
29	Dotacja celowa dla Miasta Pszów - droga boczna ul. R.Traugutta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
30	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego-ul. Bohaterów Warszawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
31	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	358 913,40	129 209,00	129 209,00		
32	Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"	67 757,00	36 923,00	36 923,00		
33	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	246 187,06	246 187,06		
34	Pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie "Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych GESUT"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
35	Budowa wiaty przystankowej na ul. Raciborskiej	10 000,00	750,00	750,00		
36	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bohaterów Warszawy	10 000,00	750,00	750,00		
37	Modernizacja ul. S. Ligonia	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
38	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu-etap I	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
39	Objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
40	Przyłączenie budynku ZGK do kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
41	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne	618 181,81	597 962,32	350 692,32	247 270,00	
42	Modernizacja ul. Gajowej - bocznej - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Razem		20 510 614,57	13 477 075,90	11 293 665,90	2 163 410,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 10.86.2015
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	5 400 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	1 839 027,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 420 309,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2015)	950	1 254 189,69		
Razem		8 493 216,69		1 420 309,00

1.	Planowane dochody	64 409 335,02		
2.	Planowane wydatki			71 482 242,71
3.	Deficyt budżetu			7 072 907,69
4.	Planowane dochody bieżące	61 221 439,41		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	62 475 629,10		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			58 005 166,81
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2015 + deficyt)			8 493 216,69
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	8 493 216,69		