



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 4754

UCHWAŁA NR 12.108.2015 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 17 września 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 254 167,05 zł tj. do kwoty 65 317 767,53 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w grupie dochodów majątkowych - inne dochody własne o kwotę 60 000,00 zł oraz dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 179 948,00 zł;
- 2) zwiększenia w dziale 758 „Różne rozliczenia” w grupie dochodów bieżących - subwencja ogólna o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) zmniejszenia w dziale 926 „Kultura fizyczna” w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 5 780,95 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 144 219,05 zł tj. do kwoty 72 384 427,22 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, 3, 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 7 066 659,69 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 472 580,00 zł, środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 5 400 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 194 079,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 596 916,69 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 486 968,69 zł.

3. W § 7 pkt 1 kwotę 1 839 027,00 zł oznaczającą limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2015 zastąpić kwotą 1 472 580,00 zł.

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

§ 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 116 600,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wartości dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 30 000,00 zł;
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 32 600,00 zł;
- 3) Zespołu Szkół o kwotę 12 000,00 zł;
- 4) Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł;
- 5) Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł;
- 6) Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 5 000,00 zł;
- 7) Gimnazjum Nr 1 o kwotę 25 000,00 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, wydatki planowane w 2015 roku o kwotę 60 000,00 zł oraz zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 119 948,00 zł oraz wprowadzić dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 179 948,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 26 pod nazwą „Zakupy gruntu” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 5 976,51 zł;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą „Zakupy środków trwałych” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 2 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 31 pod nazwą „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” zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 12 370,00 zł a zwiększyć wydatki planowane w roku 2015 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 10 276,51 zł;
- 5) wprowadzić nowe zadanie w poz. 45 pn.: „Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy” z wartością kosztorysową na kwotę 600 000,00 zł, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 12 300,00 zł;
- 6) wprowadzić nowe zadanie w poz. 46 pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. F. Engelsa - projekt” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 35 000,00 zł;
- 7) wprowadzić nowe zadanie w poz. 47 pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Obywatelskiej - projekt” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 35 000,00 zł.

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 1 357 889,69 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 614 388,69 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 12.108.2015
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			144 219,05	-380,95	144 600,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	6 519,05	-5 780,95	12 300,00
		Dotacje na realizację zadań	-6 223,49	-16 500,00	10 276,51
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	21 900,00	21 900,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 023,49	0,00	122 023,49
600		Transport i łączność	10 276,51	0,00	10 276,51
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 276,51	0,00	10 276,51
		Dotacje na realizację zadań	10 276,51		10 276,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	-5 976,51	0,00	-5 976,51
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 976,51	0,00	-5 976,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 976,51		-5 976,51
750		Administracja publiczna	59 500,00	49 200,00	10 300,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	49 200,00	12 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	61 500,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-12 300,00	-12 300,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	12 300,00		12 300,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000,00		-2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 500,00	-61 500,00	60 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	-61 500,00	-61 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-61 500,00	-61 500,00	
801		Oświata i wychowanie	29 500,00	29 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 000,00	15 000,00	
801	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 500,00	9 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
900	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-18 800,00	-18 800,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-16 500,00	-16 500,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	-16 500,00	-16 500,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 300,00	-2 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-2 300,00	-2 300,00	
926		Kultura fizyczna	1 219,05	1 219,05	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 000,00	7 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	-5 780,95	-5 780,95	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-5 780,95	-5 780,95	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12.108.2015
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	917 650,05	914 850,05	734 902,05	179 948,00	
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	40 760,00	40 760,00	20 760,00	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	110 023,49	110 023,49	110 023,49		
27	Zakup środków trwałych	139 195,00	139 195,00	139 195,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12.108.2015
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	346 543,40	139 485,51	139 485,51		
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		
43	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
44	Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Radoszowskiej	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
45	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	600 000,00	12 300,00	12 300,00		
46	Zagospodarowanie terenu przy ul. F. Engelsa - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
47	Zagospodarowanie terenu przy ul. Obywatelskiej - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12.108.2015
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
	Razem	21 139 768,06	13 541 175,90	11 197 817,90	2 343 358,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12.108.2015
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	1 472 580,00		
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Spląty 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	1 614 388,69		
Razem		8 486 968,69		1 420 309,00

1.	Planowane dochody	65 317 767,53		
2.	Planowane wydatki			72 384 427,22
3.	Deficyt budżetu			7 066 659,69
4.	Planowane dochody bieżące	61 889 923,92		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	63 504 312,61		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			58 843 251,32
7.	Suma kontrolna (spląty kredytów i pożyczek planowane na rok 2015 + deficyt)			8 486 968,69
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	8 486 968,69		