



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 7518

UCHWAŁA NR 15.162.2015 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 17 grudnia 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 2015 r. poz. 1515); 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 2015 r. o kwotę 980 000,00 zł tj. do kwoty 64 656 742,53 zł z tytułu zmniejszenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w grupie dochodów majątkowych - majątkowe dochody z mienia gminy.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1 000 617,15 zł tj. do kwoty 70 553 316,36 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 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 5 896 573,83 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 313 934,00 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 4 582 639,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 7 337 499,98 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 7 376 982,83 zł.

3. W § 6 ust. 3 kwotę 1 420 309,00 zł, oznaczającą łączną kwotę rozchodów, zastąpić kwotą 1 480 409,00 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 12 600,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wartości dla:

1) Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 3 000,00 zł;

- 2) Przedszkola Publicznego Nr 3 o kwotę 7 600,00 zł;
- 3) Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 2 000,00 zł.

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

- 1) dla zadania ujętego w poz. 2 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 280 000,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 7 pod nazwą „Modernizacja ul. Gajowej - odwodnienie” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 13 385,70 zł;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 9 pod nazwą „Budowa ul. Radoszowskiej bocznej” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 40 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 11 pod nazwą „Parking Engelsa-Plebiscytowa” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 20 000,00 zł;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 79 643,93 zł;
- 6) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą „Modernizacja cmentarza komunalnego II etap” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 20 000,00 zł;
- 7) dla zadania ujętego w poz. 19 pod nazwą „Odwodnienie terenu ODJ nad skarpą PKP” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 21 000,00 zł;
- 8) dla zadania ujętego w poz. 21 pod nazwą „Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt” wykreślić słowo "projekt" oraz zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 120 000,00 zł;
- 9) dla zadania ujętego w poz. 26 pod nazwą „Zakupy gruntu” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 14 169,52 zł;
- 10) dla zadania ujętego w poz. 33 pod nazwą „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” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 14 169,52 zł oraz zmniejszyć wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 200 910,49 zł;
- 11) dla zadania ujętego w poz. 37 pod nazwą „Modernizacja ul. S. Ligonii” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 30 000,00 zł;
- 12) dla zadania ujętego w poz. 38 pod nazwą „Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu-etap I” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 80 000,00 zł;
- 13) dla zadania ujętego w poz. 41 pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 179 457,51 zł;
- 14) dla zadania ujętego w poz. 42 pod nazwą „Modernizacja ul. Gajowej - bocznej - projekt” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 16 550,00 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 623 565,98 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 663 048,83 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 15.162.2015
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			-1 000 617,15	-5 500,00	-995 117,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-280 000,00	0,00	-280 000,00
		Dotacje na realizację zadań	-200 910,49	0,00	-200 910,49
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-5 500,00	-5 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-514 206,66	0,00	-514 206,66
600		Transport i łączność	-506 990,12	-5 500,00	-501 490,12
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-200 910,49	0,00	-200 910,49
		Dotacje na realizację zadań	-200 910,49		-200 910,49
600	60016	Drogi publiczne gminne	-207 029,63	-4 000,00	-203 029,63
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-4 000,00	-4 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-203 029,63		-203 029,63
600	60017	Drogi wewnętrzne	-99 050,00	-1 500,00	-97 550,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-97 550,00		-97 550,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-1 500,00	-1 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-193 627,03	0,00	-193 627,03
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 169,52	0,00	-14 169,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 169,52		-14 169,52
700	70095	Pozostała działalność	-179 457,51	0,00	-179 457,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-179 457,51		-179 457,51
710		Działalność usługowa	-20 000,00	0,00	-20 000,00
710	71035	Cmentarze	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00		-20 000,00
801		Oświata i wychowanie	-280 000,00	0,00	-280 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-280 000,00	0,00	-280 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-280 000,00	0,00	-280 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.162.2015
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	2 367 542,00	852 000,00	852 000,00		
3	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 179 000,00	59 000,00	59 000,00		
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	74 539,30	67 114,30	67 114,30		
8	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	560 000,00	536 753,00	536 753,00		
9	Budowa ul. Radoszowskiej bocznej	288 327,00	270 000,00	270 000,00		
10	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	219 000,00	219 000,00	219 000,00		
11	Parking Engelsa-Plebiscytowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
12	Budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	227 256,07	220 356,07	220 356,07		
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
19	Odwodnienie terenu ODJ nad skarpą PKP	55 490,00	47 000,00	47 000,00		
20	Złącze energetyczne ul. Raciborska	20 000,00	700,00	700,00		
21	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	160 760,00	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	678 720,15	639 150,00	382 336,00	256 814,00	
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	77 853,97	77 853,97	77 853,97		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.162.2015
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
27	Zakup środków trwałych	167 051,00	167 051,00	167 051,00		
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	269 754,85	45 276,57	45 276,57		
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. Ligonía	870 000,00	870 000,00	870 000,00		
38	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu-etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
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	400 255,06	578,06	578,06		
42	Modernizacja ul. Gajowej - bocznej - projekt	3 450,00	3 450,00	3 450,00		
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		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.162.2015
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
45	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	600 000,00	12 300,00	12 300,00		
46	skreślone	0,00	0,00	0,00		
47	skreślone	0,00	0,00	0,00		
48	Modernizacja budynku ZGK	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
49	Modernizacja budynku OSP Radoszowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Razem		20 110 825,68	11 778 396,00	9 840 954,00	1 937 442,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 15.162.2015
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	1 313 934,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	1 480 409,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2015)	950	663 048,83		
Razem		7 376 982,83		1 480 409,00

1.	Planowane dochody	64 656 742,53		
2.	Planowane wydatki			70 553 316,36
3.	Deficyt budżetu			5 896 573,83
4.	Planowane dochody bieżące	62 614 814,92		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	63 277 863,75		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			58 774 920,36
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2015 + deficyt)			7 376 982,83
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	7 376 982,83		