



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 613

UCHWAŁA NR 16.173.2016 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2016 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 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 2016 r. o kwotę 1 035 065,08 zł tj. do kwoty 69 572 529,64 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w grupie dochodów bieżących - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 101 437,00 zł;
- 2) zmniejszenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 637 075,00 zł;
- 3) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 499 427,08 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2016 r. o kwotę 1 417 362,73 zł tj. do kwoty 72 396 677,72 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 15.147.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 7514) 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 2016 w wysokości 2 824 148,08 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 114 954,00 zł, środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2 150 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 559 194,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 4 202 533,66 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 3 820 236,01 zł.

3. W § 7 pkt 1 kwotę 13 517,00 zł oznaczającą limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu w roku 2016 zastąpić kwotą 114 954,00 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 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

- 1) dla zadania ujętego w poz. 3 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum nr 1” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2016 o kwotę 866 500,00 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 229 425,00 zł, wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 637 075,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 36 pod nazwą „Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2016 o kwotę 587 561,27 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 88 134,19 zł, wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 499 427,08 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 039 016,66 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównowazenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 555 282,01 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. 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 16.173.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie wydatków		
			Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			-1 417 362,73	36 698,54	-1 454 061,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-1 451 362,73	2 698,54	-1 454 061,27
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	0,00	34 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	-500,00	-500,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-500,00	-500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-500,00	-500,00	
750		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	500,00	500,00	
801		Oświata i wychowanie	-863 801,46	2 698,54	-866 500,00
801	80110	Gimnazja	-863 801,46	2 698,54	-866 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-863 801,46	2 698,54	-866 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-553 561,27	34 000,00	-587 561,27
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-587 561,27	0,00	-587 561,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-587 561,27		-587 561,27
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	34 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	34 000,00	34 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 16.173.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2016 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2016	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	1 500 405,00	243 250,75		1 257 154,25
3	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 179 000,00	1 250 500,00	187 575,00		1 062 925,00
4	Modernizacja ul. Radoszowskiej - etap II i III	4 061 593,35	4 061 593,35	2 128 703,35	1 932 890,00	
5	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	219 000,00	214 000,00	214 000,00		
6	Modernizacja budynku SP 1	795 000,00	226 533,00	226 533,00		
7	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 2	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
8	Ogrodzenie Przedszkola Publicznego Nr 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
9	Złącze energetyczne ul. Raciborska	20 000,00	19 300,00	19 300,00		
10	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	160 760,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
11	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
12	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
13	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
14	Zakupy gruntu	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
15	Zakup środków trwałych	276 500,00	276 500,00	276 500,00		
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	2 515 253,90	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
17	Rewitalizacja pogórniczego osiedla "Kolonja Karola" przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 600 838,38	176 033,54	176 033,54		
18	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
19	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	346 543,40	190 999,09	190 999,09		
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne	400 255,06	379 457,51	222 188,27	157 269,24	
21	Modernizacja ul. Gajowej - bocznej	173 450,00	170 000,00	170 000,00		
22	Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Radoszowskiej	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
23	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	600 000,00	587 700,00	99 800,93		487 899,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr 16.173.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2016 roku

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2016	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
24	Modernizacja ul. Barwnej	2 500 000,00	35 000,00	35 000,00		
25	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
26	Przebudowa drogi łączącej ul. M.Strzody - W.Wróblewskiego - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
27	Modernizacja ul. Ofiar Terroru - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
28	Budowa chodnika na ul. Ks. B. Szyszki	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
29	Modernizacja ul. Niewiadomskiej - przepust	200 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	
30	Budowa parkingu przy ul. F. Engelsa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
31	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00		
32	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 273 - projekt i podłączenie CO	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
33	Modernizacja budynku mieszkalnego na Osiedlu Karola - odgromy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
34	Modernizacja budynku mieszkalnego na Osiedlu Karola - wymiana pokrycia dachowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
35	Modernizacja budynku OSP Radoszowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
36	Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach	900 000,00	312 438,73	46 865,81		265 572,92
37	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	215 567,09	215 567,09		
Razem		25 269 816,34	12 464 227,31	6 160 516,83	2 230 159,24	4 073 551,24

Załącznik nr 3 do uchwały nr 16.173.2016
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	2 150 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	114 954,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	996 087,93
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2016)	950	1 555 282,01		
Razem		3 820 236,01		996 087,93

1.	Planowane dochody	69 572 529,64		
2.	Planowane wydatki			72 396 677,72
3.	Deficyt budżetu			2 824 148,08
4.	Planowane dochody bieżące	62 788 319,16		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	64 343 601,17		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			59 932 450,41
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2016 + deficyt)			3 820 236,01
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	3 820 236,01		