



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 4485

UCHWAŁA NR 37.268.2013 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 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); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 154 981,02 zł tj. do kwoty 67 313 927,96 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia w dziale 750 "Administracja publiczna", w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 28 044,00 zł;
- 2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 82 335,60 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 52 313,15 zł;
- 4) zwiększenia w dziale 926 "Kultura fizyczna", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 96 914,57 zł.

2. Zwiększa się limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 540 760,56 zł tj. do kwoty 71 647 258,28 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, 8 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

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

§ 2. 1. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2013 w wysokości 4 333 330,32 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 409 500,00 zł oraz część środków pochodzących z emisji obligacji na kwotę 3 923 830,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 9."

2. W § 6 ust. 2 kwotę 5 602 174,78 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 12 613 630,32 zł.

3. W § 6 ust. 3 kwotę 2 654 624,00 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych rozchodów, zastąpić kwotą 8 280 300,00 zł.

4. W § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) emisji obligacji na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2013 rat kredytów i pożyczek w wysokości 9 500 000,00 zł;"

5. W § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały."

§ 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 75 000,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wielkości:

- 1) dla Zespołu Szkół o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) dla Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 15 000,00 zł.

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

- 1) dla zadania ujętego w poz. 4 pod nazwą "Modernizacja budynków mieszkalnych" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 29 000,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 9 pod nazwą "Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach " zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 52 313,15 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę wkład z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą "Modernizacja kładki nad torami" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 20 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 24 pod nazwą "Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej" zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 52 150,00 zł oraz wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 52 100,00 zł;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 25 pod nazwą "Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 3" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 17 000,00 zł;
- 6) dla zadania ujętego w poz. 32 pod nazwą "Oświetlenie parku USC" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 17 000,00 zł;
- 7) wprowadzić w poz. 43 zadanie pod nazwą "Objęcie udziałów w Rydułtowskim Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o." z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2013 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 1 400 000,00 zł.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 892 674,78 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównowazenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 2 704 130,32 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 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 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			1 540 760,56	109 860,56	1 430 900,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	98 037,56	98 037,56	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	11 823,00	11 823,00	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	30 900,00	0,00	30 900,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
600		Transport i łączność	-34 000,00	-54 000,00	20 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-26 000,00	-26 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-26 000,00	-26 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	-8 000,00	-28 000,00	20 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-28 000,00	-28 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
700	70095	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00		29 000,00
750		Administracja publiczna	28 044,00	28 044,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 044,00	28 044,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	28 044,00	28 044,00	
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00		1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 731,50	126 831,50	-35 100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 679,00	37 779,00	-35 100,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	37 779,00	37 779,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 100,00		-35 100,00
801	80110	Gimnazja	89 052,50	89 052,50	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	89 052,50	89 052,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00		17 000,00
926		Kultura fizyczna	8 985,06	8 985,06	0,00
926	92695	Pozostała działalność	8 985,06	8 985,06	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	8 985,06	8 985,06	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2013	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	Pomoc dla powiatu wodzisławskiego na budowę chodnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
2	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
3	skreślone	0,00	0,00	0,00		
4	Modernizacja budynków mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
5	Budowa wiaty przystankowej na ul. Niewiadomskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6	Budowa wiaty przystankowej na ul. Radoszowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	Budowa wiaty przystankowej na ul. Romualda Traugutta	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
8	Tereny rekreacyjne przy ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach - Rydułtowska Fikołkownia RAFA - basen z kulkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9	Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach	4 300 919,71	4 239 227,11	789 898,83		3 449 328,28
10	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	520 000,00	510 615,10	510 615,10		
11	Zakup środków trwałych	315 200,00	315 200,00	315 200,00		
12	Zakupy gruntu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
13	Modernizacja mostu na ul. Barwej	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
14	skreślone	0,00	0,00	0,00		
15	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	875 000,00	875 000,00	465 500,00	409 500,00	
16	Modernizacja kładki nad torami	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
17	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2	450 000,00	434 425,00	434 425,00		
18	Przebudowa przepustu na ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
19	Modernizacja ul. Żelaznej - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
20	Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
21	Przeźroczyści Urząd Miasta Rydułtowy - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modulem GIS	625 369,79	233 426,61	35 013,99		198 412,62
22	Budowa ul. Pietrkowickiej - bocznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
23	Termomodernizacja budynku SP 1 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
24	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej	624 000,00	617 850,00	617 850,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2013	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
25	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 3	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
26	Wdrożenie systemu elektronicznej edukacji w pięciu placówkach szkolnych w Rydułtowach	2 178 245,00	2 167 175,00	315 666,75	277 726,24	1 573 782,01
27	Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka	497 460,00	297 460,00	297 460,00		
28	Ścieżka Powstań Śląskich	180 000,00	170 250,00	170 250,00		
29	Pomoc dla policji - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
30	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3	53 755,00	53 755,00	53 755,00		
31	Oświetlenie uliczne ul. Jacka	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
32	Oświetlenie parku USC	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
33	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	358 914,00	53 837,00	53 837,00		
34	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
35	Modernizacja ul. Krzyżkowickiej - bocznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
36	Modernizacja drogi Orłowic równoległej do ul. Obywatelskiej	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
37	Modernizacja ul. Gen. Władysława Sikorskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
38	Modernizacja ul. Walerego Wróblewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
39	Przebudowa węzła komunikacyjnego DW nr 935 ul. Raciborska w Rydułtowach - pomoc dla województwa śląskiego	217 482,00	217 482,00	217 482,00		
40	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach	2 587 409,00	1 622 026,23	0,00	1 622 026,23	
41	Pomoc dla powiatu rybnickiego na budowę chodnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
42	Budowa placu zabaw przy ul. Wojciecha Korfańskiego w ramach programu Razem bezpieczniej	55 000,00	55 000,00	10 800,00	44 200,00	
43	Objęcie udziałów w Rydułtowskim Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
Razem		17 799 754,50	15 823 729,05	8 248 753,67	2 353 452,47	5 221 522,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr 37.268.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	9 500 000,00		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	409 500,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	8 280 300,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki (zaangażowane w równoważenie budżetu roku 2013)	950	2 704 130,32		
Razem		12 613 630,32		8 280 300,00

1.	Planowane dochody	67 313 927,96		
2.	Planowane wydatki			71 647 258,28
3.	Deficyt budżetu			4 333 330,32
4.	Planowane dochody bieżące	56 110 952,58		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	58 815 082,90		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			55 823 529,23
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2013 + deficyt)			12 613 630,32
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	12 613 630,32		