



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poz. 5362

UCHWAŁA NR 38.274.2013 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 22 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 198 949,07 zł tj. do kwoty 67 830 613,25 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", w grupie dochodów bieżących - wpływy z opłat o kwotę 7 000,00 zł;
- 2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 63 649,07 zł;
- 3) zwiększenia w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w grupie dochodów bieżących i majątkowych - dotacje celowe z budżetu państwa odpowiednio o kwotę 83 900,00 zł i 58 400,00 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 14 528,45 zł tj. do kwoty 71 979 522,95 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 § 2 ust. 3 kwotę 528 000,00 zł stanowiącą planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastąpić kwotą 521 000,00 zł.

2. W § 2 ust. 4 kwotę 663 000,00 zł stanowiącą limit wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zastąpić kwotą 656 000,00 zł.

3. W § 6 ust. 1 kwoty 4 333 330,32 zł i 3 923 830,32 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić odpowiednio kwotami 4 148 909,70 zł i 3 739 409,70 zł.

4. W § 6 ust. 2 kwotę 12 613 630,32 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 12 429 209,70 zł.

§ 3. 1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą "Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka" zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 58 400,00 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych.

2. 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.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 704 130,32 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 2 519 709,70 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 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 38.274.2013
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			14 528,45	14 528,45	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	21 528,45	21 528,45	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	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-20 000,00	-20 000,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-20 000,00	-20 000,00	
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 000,00	20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 528,45	21 528,45	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	28 134,00	28 134,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	28 134,00	28 134,00	
801	80110	Gimnazja	-6 605,55	-6 605,55	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-6 605,55	-6 605,55	
851		Ochrona zdrowia	-7 000,00	-7 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-7 000,00	-7 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-7 000,00	-7 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 38.274.2013
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	313 524,70	313 524,70	313 524,70		
12	Zakupy gruntu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
13	Modernizacja mostu na ul. Barwnej	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	Przeźroczysty 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 38.274.2013
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	61 900,00	61 900,00	61 900,00		
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	239 060,00	58 400,00	
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. Krzyżkowskiej - bocznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
36	Modernizacja drogi Orłowiec 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 Korfańtego w ramach programu Razem bezpieczniej	45 200,00	45 200,00	45 200,00		
43	Objęcie udziałów w Rydułtowskim Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
44	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
45	Modernizacja placu przed pomnikiem	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Razem		17 883 179,20	15 907 153,75	8 317 978,37	2 367 652,47	5 221 522,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38.274.2013
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	2 519 709,70		
Razem		12 429 209,70		8 280 300,00

1.	Planowane dochody	67 830 613,25		
2.	Planowane wydatki			71 979 522,95
3.	Deficyt budżetu			4 148 909,70
4.	Planowane dochody bieżące	56 613 437,87		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	59 133 147,57		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			56 072 369,20
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2013 + deficyt)			12 429 209,70
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	12 429 209,70		