



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2013 r.

Poz. 5847

UCHWAŁA NR 39.284.2013 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 września 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 134 334,83 zł tj. do kwoty 66 693 647,42 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w grupie wydatków majątkowych - dochody z majątku gminy o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 1 360,00 zł;
- 3) zwiększenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 5,17 zł,
- 4) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;
- 5) zwiększenia w dziale 926 "Kultura fizyczna", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2 756 915,00 zł tj. do kwoty 69 219 976,95 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 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, 7, 8 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 2 526 329,53 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie część środków pochodzących z emisji obligacji."

2. W § 6 ust. 2 kwotę 12 429 209,70 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 10 806 629,53 zł.

3. W § 7 określającym limit zobowiązań w roku 2013 skreślić pkt 1.

§ 3. 1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

- 1) dla zadania ujętego w poz. 7 pod nazwą "Budowa wiaty przystankowej na ul. Romualda Traugutta" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 15 000,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 9 pod nazwą "Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach" zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 5,17 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 10 pod nazwą "Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska" zmniejszyć wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 490 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą "Zakupy gruntu" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 300 000,00 zł;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 15 pod nazwą "Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" zmniejszyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 835 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 425 500,00 zł oraz dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;
- 6) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą "Modernizacja kładki nad torami" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 92 000,00 zł;
- 7) dla zadania ujętego w poz. 17 pod nazwą "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 170 000,00 zł;
- 8) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą "Przebudowa przepustu na ul. Nowej" dodać do nazwy słowa: "program funkcjonalno-użytkowy" oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 193 973,00 zł;
- 9) dla zadania ujętego w poz. 19 pod nazwą "Modernizacja ul. Żelaznej - projekt" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 4 050,00 zł;
- 10) skreślić zadanie ujęte w poz. 20 pod nazwą "Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt";
- 11) dla zadania ujętego w poz. 24 pod nazwą "Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej" zwiększyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 272 800,00 zł oraz zwiększyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł;
- 12) dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą "Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 37 460,00 zł;
- 13) dla zadania ujętego w poz. 31 pod nazwą "Oświetlenie uliczne ul. Jacka" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;
- 14) dla zadania ujętego w poz. 32 pod nazwą "Oświetlenie parku USC" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;
- 15) skreślić zadanie ujęte w poz. 37 pod nazwą "Modernizacja ul. Gen. Władysława Sikorskiego";
- 16) skreślić zadanie ujęte w poz. 38 pod nazwą "Modernizacja ul. Walerego Wróblewskiego";
- 17) dodać w poz. 46 zadanie pod nazwą "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - projekt" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2013 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 40 000,00 zł.

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 2 519 709,70 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 306 629,53 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 39.284.2013
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			-2 756 915,00	-45 432,00	-2 711 483,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	3 208,00	3 208,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-50 140,00	-50 140,00	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	-2 711 483,00	0,00	-2 711 483,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-1 410 023,00	0,00	-1 410 023,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 000,00		-15 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-905 023,00	0,00	-905 023,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-905 023,00		-905 023,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	-490 000,00	0,00	-490 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-490 000,00		-490 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-350 000,00	-50 000,00	-300 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-350 000,00	-50 000,00	-300 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-50 000,00	-50 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-300 000,00		-300 000,00
750		Administracja publiczna	-1 500,00	-1 500,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 500,00	-1 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-1 500,00	-1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	-124 432,00	4 568,00	-129 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	44 208,00	3 208,00	41 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	3 208,00	3 208,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00		41 000,00
801	80104	Przedszkola	-168 640,00	1 360,00	-170 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 360,00	1 360,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000,00		-170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-37 460,00	0,00	-37 460,00
853	85305	Złobki	-37 460,00	0,00	-37 460,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 460,00		-37 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-835 000,00	0,00	-835 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-835 000,00	0,00	-835 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-835 000,00		-835 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 000,00		-12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	1 500,00	1 500,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 39.284.2013
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 - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
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	789 893,66		3 449 333,45
10	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	520 000,00	20 615,10	20 615,10		
11	Zakup środków trwałych	314 524,70	314 524,70	314 524,70		
12	Zakupy gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
16	Modernizacja kładki nad torami - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
17	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2	280 000,00	264 425,00	264 425,00		
18	Przebudowa przepustu na ul. Nowej - program funkcjonalno-użytkowy	6 027,00	6 027,00	6 027,00		
19	Modernizacja ul. Żelaznej - projekt	15 950,00	15 950,00	15 950,00		
20	skreślone	0,00	0,00	0,00		
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	625 000,00	618 850,00	345 050,00	273 800,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 39.284.2013
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	460 000,00	260 000,00	201 600,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
32	Oświetlenie parku USC	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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	skreślone	0,00	0,00	0,00		
38	skreślone	0,00	0,00	0,00		
39	Przebudowa węża 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 bezpiecznie	53 514,90	53 514,90	53 514,90		
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		
46	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Razem		15 681 011,10	13 214 985,65	5 761 505,10	2 231 952,47	5 221 528,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr 39.284.2013
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	0,00		
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	1 306 629,53		
Razem		10 806 629,53		8 280 300,00

1.	Planowane dochody	66 693 647,42		
2.	Planowane wydatki			69 219 976,95
3.	Deficyt budżetu			2 526 329,53
4.	Planowane dochody bieżące	56 612 166,87		
5.	Nieprzekraczalny limit wydatków bieżących zgodnie z art. 242 u.o f.p.	57 918 796,40		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			56 004 991,30
7.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek planowane na rok 2013 + deficyt)			10 806 629,53
8.	Suma kontrolna (Razem przychody)	10 806 629,53		