



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 5564

UCHWAŁA NR 36.345.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 48 580,06 zł tj. do kwoty 86 223 225,33 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia w dziale 600 „Transport i łączność” w grupie dochodów majątkowych - dotacje celowe z budżetów innych jst o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) zmniejszenia w dziale 710 „Działalność usługowa” w grupie dochodów bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) zwiększenia w dziale 750 „Administracja publiczna” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 8 953,94 zł;
- 4) zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 2 050,00 zł;
- 5) zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów bieżących - wpływy z opłat o kwotę 416,00 zł;
- 6) zwiększenia w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20 000,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 916 442,00 zł tj. do kwoty 91 900 104,25 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 25.248.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2017 rok z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6978) zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 3, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2017 w wysokości 5 676 878,92 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 210 721,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 5 466 157,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 251 849,10 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 7 574 970,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 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. 2 pod nazwą „Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 84 258,00 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 o kwotę 95 742,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 35 742,00 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 8 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 200 000,00 zł;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 10 pod nazwą „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” zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 0,13 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 11 pod nazwą „Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy” zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 8 953,94 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą „Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 6) dla zadania ujętego w poz. 23 pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 230 783,81 zł;
- 7) dla zadania ujętego w poz. 33 pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. W. Czechowa - ul. Krzywej" dodać słowo „projekt” oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 22 750,00 zł;
- 8) dla zadania ujętego w poz. 50 pod nazwą „Utwardzenie dojazdu do osiedla Krzyżkowicka” dodać słowo „projekt”;
- 9) wprowadzić w poz. 55 zadanie pod nazwą „Opieka nad grobem wojennym w Rydułtowach - mogiła Powstańców Śląskich” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2017 na 30 000,00 zł, wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 10 000,00 zł oraz dotacjami i środkami z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 20 000,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie wydatków		
			Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			-916 442,00	-27 950,00	-888 492,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-22 000,00	-22 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-27 950,00	-27 950,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 088 492,00	0,00	-1 088 492,00
600		Transport i łączność	-1 095 742,00	0,00	-1 095 742,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-1 095 742,00	0,00	-1 095 742,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 095 742,00		-1 095 742,00
710		Działalność usługowa	-30 000,00	-30 000,00	0,00
710	71035	Cmentarze	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-30 000,00	-30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 641,00	11 641,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	11 641,00	11 641,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	11 641,00	11 641,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-22 000,00	-22 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-22 000,00	-22 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-22 000,00	-22 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-32 341,00	-9 591,00	-22 750,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-22 750,00	0,00	-22 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 750,00		-22 750,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-1 000,00	-1 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	-8 591,00	-8 591,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-8 591,00	-8 591,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	22 000,00	30 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	
921	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	200 000,00		200 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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	Poprawa efektywności energetyczne j - Gimnazjum Nr 1	2 038 295,15	971 336,00	145 700,40		825 635,60
2	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	245 018,00	24 920,00	24 920,00		
3	Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II	196 845,72	196 845,72	196 845,72		
4	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
5	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	111 000,00	111 000,00	111 000,00		
6	Zakupy gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
7	Zakup środków trwałych	420 263,55	420 263,55	420 263,55		
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 499 884,42	2 742 924,59	1 181 619,41	424 740,50	1 136 564,68
9	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10	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	338 491,82	144 447,52	144 447,52		
11	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy	612 540,95	488 849,62	81 579,26		407 270,36
12	Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną	2 550 000,00	550 000,00	550 000,00		
13	skreślone	0,00	0,00	0,00		
14	Przebudowa drogi łączącej ul. M.Strzody - W.Wróblewskiego	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
15	Modernizacja ul. Ofiar Terroru - projekt	90 000,00	78 786,00	78 786,00		
16	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	40 000,00	40 000,00		
17	Modernizacja budynku OSP Radoszowy	196 900,00	186 000,00	186 000,00		
18	Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach	1 176 383,22	1 120 809,22	249 354,86		871 454,36

Załącznik nr 2 do uchwały 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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
19	Modernizacja ulicy Słowiczej	62 607,00	57 318,00	57 318,00		
20	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - rozliczenie projektu z Miastem Radlin	444 649,06	434 214,97	0,00		434 214,97
21	Mur oporowy ul. Skalna	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
22	Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonja Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach wraz z przebudową terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – utworzenie miejsca usług społecznych	6 587 913,58	100 000,00	100 000,00		
23	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach	1 605 000,00	753 425,92	329 574,21		423 851,71
24	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego-projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
25	Modernizacja ul. Tęczowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
26	Budowa miejsc postojowych na ul. Jasnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
27	Modernizacja drogi ul. Osiedla Na Wzgórzu – projekt	14 760,00	14 760,00	14 760,00		
28	Modernizacja ul. Żytniej – projekt	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
29	Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt	15 867,00	15 867,00	15 867,00		
30	Przebudowa wylotu ul. J. Barcioka w kierunku ul. Raciborskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
32	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 273	280 000,00	280 000,00	280 000,00		
33	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. W. Czechowa – ul. Krzywej - projekt	7 250,00	7 250,00	7 250,00		

Załącznik nr 2 do uchwały 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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
34	Budowa systemu retencji wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ul. M. Strzody i ul. Benedykta – projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
35	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Orłowiec – projekt	8 856,00	8 856,00	8 856,00		
36	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
37	Modernizacja budynku dworca kolejowego – projekt	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	
38	Aktualizacja koncepcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych na potoku Rydułtowy wraz z przebudową przepustu pod ul. Jagiellońską - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	162 257,67	162 257,67	162 257,67		
40	Rozbudowa skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza, Strzelców Bytomskich wraz z budową odcinka ulicy Ładnej w Rydułtowach	5 000 000,00	5 000 000,00	3 641 224,00	1 358 776,00	
41	Złącze energetyczne ul. Raciborska	20 000,00	13 836,25	13 836,25		
42	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	230 154,85	53 109,88	53 109,88		
43	Pomoc dla Policji - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
44	Budowa piłkochwyłów w Gimnazjum Nr 1	17 519,00	14 754,00	14 754,00		
45	skreślone	0,00	0,00	0,00		
46	Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Karola nr 11-20	2 699 231,00	89 350,00	89 350,00		

Załącznik nr 2 do uchwały 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2017 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2017	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
47	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację sześciu przejść dla pieszych w Rydułtowach	167 500,00	167 500,00	67 500,00	100 000,00	
48	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
49	Piłkochwyty - boisko Osiedle na Wzgórzu	30 000,00	5 000,00	5 000,00		
50	Utwardzenie dojazdu do osiedla Krzyżkowicka - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
51	Ogrodzenie terenów zieleni przy ul. F. Engelsa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
52	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
53	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
54	Modernizacja ul. Niwki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
55	Opieka nad grobem wojennym w Rydułtowach – mogiła Powstańców Śląskich	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	
Razem		32 575 687,99	15 500 181,91	9 412 673,73	1 988 516,50	4 098 991,68

Załącznik nr 3 do uchwały nr 36.345.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	210 721,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 503 198,00
Przelewy na rachunki lokat			994	6 071 772,18
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	13 041 128,10		
Razem		13 251 849,10		7 574 970,18

1.	Planowane dochody	86 223 225,33		
2.	Planowane wydatki			91 900 104,25
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			5 676 878,92
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	6 969 355,92		
	na finansowanie deficytu	5 466 157,92		
	na finansowanie spląt	1 503 198,00		
5.	Planowane dochody bieżące	79 015 717,15		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			76 399 922,34
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			99 475 074,43
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	99 475 074,43		