



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 2749

UCHWAŁA NR 42.402.2018 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2018 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 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 87 449 591,83 zł z tytułu zmniejszenia w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w grupie dochodów bieżących - wpływy z opłat o kwotę 50 000,00 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2018 r. o kwotę 585 722,58 zł tj. do kwoty 92 413 074,86 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 38.361.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7224) 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2018 w wysokości 4 963 483,03 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 2 963 483,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 079 635,88 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 6 116 152,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

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

- 1) dla zadania ujętego w poz. 10 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2018 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 420 115,58 zł;

- 2) zmienić nazwę zadania ujętego w poz. 25 „Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Karola nr 11-20" na „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją”;
- 3) wprowadzić zadanie w poz. 49 pod nazwą „Słoneczne Rydułtowy” z wartością kosztorysową na kwotę 6 775 815,00 zł, wydatkami planowanymi w roku 2018 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 23 985,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 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 42.402.2018
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie wydatków		
			Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			585 722,58	141 622,00	444 100,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	466 154,93	22 054,35	444 100,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 968,85	154 968,85	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-35 401,20	-35 401,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2 500,00	-2 500,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 500,00	-2 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-2 500,00	-2 500,00	
750		Administracja publiczna	-5 031,15	-5 031,15	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 031,15	-5 031,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 031,15	-5 031,15	
851		Ochrona zdrowia	32 622,00	32 622,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 000,00	1 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 622,00	10 622,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	8 622,00	8 622,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 016,15	114 031,15	23 985,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	137 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000,00	137 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	1 016,15	-22 968,85	23 985,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-45 023,20	-45 023,20	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	46 039,35	22 054,35	23 985,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	2 500,00	2 500,00	
926		Kultura fizyczna	420 115,58	0,00	420 115,58
926	92601	Obiekty sportowe	420 115,58	0,00	420 115,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	420 115,58		420 115,58

Załącznik nr 2 do uchwały 42.402.2018
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	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	Zakupy gruntu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2	Zakup środków trwałych	458 690,00	458 690,00	458 690,00		
3	Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną	1 350 000,00	1 200 155,49	1 200 155,49		
4	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
5	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	99 000,00	99 000,00	99 000,00		
6	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	163 244,59	163 244,59		
7	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	144 241,26	144 241,26		
8	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	245 018,00	203 460,50	100 951,50	102 509,00	
9	Mur oporowy ul. Skalna	200 000,00	193 850,00	193 850,00		
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 920 000,00	3 675 321,19	1 007 081,28	902 909,88	1 765 330,03
11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
12	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	201 000,00	192 770,00	192 770,00		
13	Modernizacja ul. Ofiar Terroru-projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
14	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
15	Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonja Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach wraz z przebudową terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec – utworzenie miejsca usług społecznych	6 800 000,00	54 085,34	10 933,55	9 078,47	34 073,32

Załącznik nr 2 do uchwały 42.402.2018
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	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
16	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach	1 636 294,00	1 367 993,06	627 896,99	22 500,00	717 596,07
17	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego-projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
18	Modernizacja drogi ul. Osiedla na Wzgórzu	422 760,00	408 000,00	408 000,00		
19	Modernizacja ul. Żytniej	569 300,00	550 800,00	550 800,00		
20	Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt	16 367,00	16 367,00	16 367,00		
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Czechowa – ul. Krzywej	77 065,50	70 000,00	70 000,00		
22	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Orłowiec	258 856,00	250 000,00	250 000,00		
23	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
24	Termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	1 409 123,00	1 409 123,00	284 197,00	1 124 926,00	
25	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	5 300 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
26	Piłkochwyty - boisko Osiedle na Wzgórzu	34 000,00	30 100,00	30 100,00		
27	Utwardzenie dojazdu do Osiedla Krzyżkowicka	115 000,00	49 853,30	49 853,30		
28	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
29	Modernizacja części instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
30	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego	295 000,00	152 000,00	152 000,00		
31	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą : Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach	731 934,00	731 934,00	731 934,00		
32	Pomoc finansowa dla miasta Pszów na realizację wiaty przystankowej na przystanku "Traugutta Granica"	12 000,00	12 000,00	12 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały 42.402.2018
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2018 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2018	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
33	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Bohaterów Warszawy 38	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
34	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Traugutta 273	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
35	Modernizacja budynku przy ul. Raciborskiej 242	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
36	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
37	Siłownia na Seledynowej Wyspie	27 000,00	27 000,00	16 150,00	10 850,00	
38	Modernizacja stanowiska przyrody nieożywionej „Skalka”	96 500,00	88 751,00	19 370,35	69 380,65	
39	Modernizacja ul. Gajowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
40	Garaże ul. W . Korfantego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
41	Modernizacja ul. Nowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
42	Utworzenie drogi wewnętrznej K. P. Tetmajera - Skalna - projekt	42 672,49	20 000,00	20 000,00		
43	Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rydułtowach	1 872 042,90	3 230,00	484,50		2 745,50
44	Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Radoszowskiej 3 w Rydułtowach-Otwarta Strefa Aktywności	72 271,48	72 271,48	47 271,48	25 000,00	
45	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej–rozliczenie projektu z Miastem Radlin	407 442,86	26 664,51	0,00		26 664,51
46	Przeście bezpieczne dla pieszych ul. Ofiar Terroru	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
47	Modernizacja ul. A. Czechowa – Krzywej	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
48	Zagospodarowanie ronda przy ul. A. Mickiewicza – Ładnej – Strzelców Bytomskich	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
49	Słoneczne Rydułtowy	6 775 815,00	23 985,00	23 985,00		
Razem		37 723 798,90	13 939 890,72	9 126 327,29	2 267 154,00	2 546 409,43

Załącznik nr 3 do uchwały nr 42.402.2018
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 894 032,00
Przelewy na rachunki lokat			994	4 222 120,85
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	9 079 635,88		
Razem		11 079 635,88		6 116 152,85

1.	Planowane dochody	87 449 591,83		
2.	Planowane wydatki			92 413 074,86
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			4 963 483,03
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	4 857 515,03		
	na finansowanie deficytu	2 963 483,03		
	na finansowanie spląt	1 894 032,00		
5.	Planowane dochody bieżące	81 285 028,40		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			78 473 184,14
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			98 529 227,71
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	98 529 227,71		