



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2020 r.

Poz. 3881

UCHWAŁA NR 18.202.2020 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 211-214, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1 222 297,95 zł tj. do kwoty 116 650 787,63 zł; z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 26 821,00 zł tj. do kwoty 105 148 534,25 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 249 118,95 zł tj. do kwoty 11 502 253,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1 186 377,83 zł tj. do kwoty 122 337 132,30 zł z tytułu zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 88 522,17 zł tj. do kwoty 100 420 437,66 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1 274 900,00 zł tj. do kwoty 21 916 694,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 14.148.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 392) zwanej dalej uchwałą budżetową.

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

§ 2. 1. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2020 w wysokości 5 686 344,67 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93 057,17 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 308 968,18 zł oraz środki pochodzące z emisji obligacji w kwocie 5 284 319,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 617 984,67 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 1 931 640,00 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. 9 pod nazwą „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2020 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 482 000,00 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 11 pod nazwą „Przylączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2020 o kwotę 1 590 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 340 881,05 zł, zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych o kwotę 131 486,21 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 1 117 632,74;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą „Modernizacja ul. Z. Krasińskiego” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2020 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 14 pod nazwą „Modernizacja ul. Karola Miarki” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2020 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 11 500,00 zł;
- 5) skreślić zadanie ujęte w poz. 21 pod nazwą „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”;
- 6) skreślić zadanie ujęte w poz. 22 pod nazwą „Zabudowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie ROSiR-u”;
- 7) wprowadzić w poz. 26 zadanie pod nazwą „Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2020 i wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 2 000,00 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w roku 2020” po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych niniejszą uchwałą, uchwałą nr 15.177.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 30 stycznia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Rydułtowy: nr 77.BU.FB.2020 z dnia 25 marca 2020 r. i nr 87.BU.FB.2020 z dnia 31 marca 2020 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł		Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem, w tym według źródeł		-1 222 297,95	26 821,00	-1 249 118,95
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>26 821,00</i>	<i>26 821,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych</i>	<i>-1 249 118,95</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 249 118,95</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:		-2 499 118,95	0,00	-2 499 118,95
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>-1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 250 000,00</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych</i>	<i>-1 249 118,95</i>		<i>-1 249 118,95</i>
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:		26 821,00	26 821,00	0,00
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>26 821,00</i>	<i>26 821,00</i>	

Załącznik nr 2 do uchwały 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zestawienie zmian limitów wydatków budżetu miasta Rydułtowy na rok 2020 według działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej				Zmiany limitu wydatków ogółem	w tym:	
Dział	Rozdział	Gr_par	Opis		Zmiana wydatków bieżących	Zmiana wydatków majątkowych
Suma końcowa				-1 186 377,83	88 522,17	-1 274 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 222,00	53 222,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 300,17	37 300,17	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-168 900,00	0,00	-168 900,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 117 632,74	0,00	-1 117 632,74
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 632,74	0,00	9 632,74
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00	0,00	2 000,00
600	Suma		Transport i łączność	-61 500,00	0,00	-61 500,00
	60016	Suma	Drogi publiczne gminne	-50 000,00	0,00	-50 000,00
600	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-50 000,00		-50 000,00
	60017	Suma	Drogi wewnętrzne	-11 500,00	0,00	-11 500,00
600	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-11 500,00		-11 500,00
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	-1 590 000,00	0,00	-1 590 000,00
	70095	Suma	Pozostała działalność	-1 590 000,00	0,00	-1 590 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 117 632,74		-1 117 632,74
700	70095	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 117 632,74		-1 117 632,74
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-472 367,26		-472 367,26
700	70095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-472 367,26		-472 367,26
801	Suma		Oświata i wychowanie	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	-100 000,00	0,00	-100 000,00
801	80101	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-100 000,00		-100 000,00
851	Suma		Ochrona zdrowia	92 522,17	90 522,17	2 000,00
	85153	Suma	Zwalczanie narkomanii	14 022,00	14 022,00	0,00
851	85153	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	
851	85153	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 022,00	9 022,00	
	85154	Suma	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,17	76 500,17	0,00
851	85154	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 300,17	32 300,17	
851	85154	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 200,00	44 200,00	
	85195	Suma	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
851	85195	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000,00		2 000,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 000,00	0,00	482 000,00
	90095	Suma	Pozostała działalność	482 000,00	0,00	482 000,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	482 000,00		482 000,00
900	90095	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	482 000,00		482 000,00
926	Suma		Kultura fizyczna	-9 400,00	-2 000,00	-7 400,00
	92601	Suma	Obiekty sportowe	-7 400,00	0,00	-7 400,00
926	92601	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-7 400,00		-7 400,00
	92605	Suma	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 000,00	-2 000,00	0,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-2 000,00	-2 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku 2020			
Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	4 765 591,11	7 483 800,00	12 249 391,11
Dotacje podmiotowe	1 770 300,00	1 335 000,00	3 105 300,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe	995 291,11	6 148 800,00	7 144 091,11
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2020 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2020	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Zakupy gruntu	127 742,12	127 742,12	127 742,12		
2	Zakup środków trwałych	49 993,60	49 993,60	49 993,60		
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
4	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
5	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	324 245,54	175 559,81	175 559,81		
6	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	142 731,30	142 731,30		
7	Modernizacja ul. Ofiar Terroru	4 816 214,00	2 386 000,00	1 043 935,65	1 342 064,35	
8	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	4 568 000,00	3 589 783,46	3 589 783,46		
9	Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach	7 866 665,46	6 122 981,50	3 124 181,41	315 663,16	2 683 136,93
10	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
11	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	5 732 500,00	1 500 000,00	578 778,03	96 970,73	824 251,24
12	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego	544 700,00	530 700,00	530 700,00	0,00	
13	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 630 600,00	5 399 800,00	1 269 990,00		4 129 810,00
14	Modernizacja ul. Karola Miarki	319 300,00	312 400,00	312 400,00		

Załącznik nr 4 do uchwały nr 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2020	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
15	Modernizacja budynku Żłobka– winda	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
16	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	9 420 462,00	371 533,85	101 696,41		269 837,44
17	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II	1 816 141,89	51 500,00	2 575,00	5 150,00	43 775,00
18	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 201 328,77	27 314,00	27 314,00		0,00
19	Pomoc dla MZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Piecowskiej	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
20	Pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej - zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
21	skreślono	0,00	0,00	0,00		
22	skreślono	0,00	0,00	0,00		
23	Drugie życie - modernizacja placu zabaw przy ul. R. Traugutta	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
24	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jesionowej w Rydułtowach	399 062,65	150 655,00	150 655,00		
25	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
26	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Razem	45 025 110,88	21 916 694,64	12 206 035,79	1 759 848,24	7 950 810,61

Załącznik nr 5 do uchwały nr 18.202.2020
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 931 640,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	93 057,17		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	308 968,18		
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	215 959,32		
Razem		7 617 984,67		1 931 640,00

1.	Planowane dochody	116 650 787,63	
2.	Planowane wydatki		122 337 132,30
3.	Deficyt budżetu		5 686 344,67
4.	Planowane dochody bieżące	105 148 534,25	
5.	Planowane wydatki bieżące		100 420 437,66
6.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)		124 268 772,30
7.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	124 268 772,30	

8.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:		215 959,32
	na finansowanie deficytu		0,00
	na finansowanie spłat		215 959,32
9.	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym		402 025,35
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	93 057,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	308 968,18
10.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:		7 000 000,00
	na finansowanie deficytu		5 284 319,32
	na finansowanie spłat		1 715 680,68