



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 4742

UCHWAŁA NR 34.327.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 36 091,00 zł tj. do kwoty 86 011 276,68 zł z tytułu zwiększenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów bieżących - wpływy z opłat o kwotę 36 091,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 12 336,98 zł tj. do kwoty 94 161 101,19 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 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, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2017 w wysokości 8 149 824,51 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 231 888,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 7 917 936,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 273 016,10 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 5 123 191,59 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. 3 pod nazwą „Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 73 154,28 zł;

- 2) dla zadania ujętego w poz. 19 pod nazwą „Modernizacja ulicy Słowiczej” zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 32 682,00 zł;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 22 pod nazwą „Rewitalizacja pogórniczego osiedla „Kolonja Karola” przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 23 pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 222 408,30 zł;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 24 pod nazwą "Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego" w nazwie dodać słowo „projekt” oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 65 000,00 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 34.327.2017
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 | | | -12 336,98 | 36 091,00 | -48 427,98 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej | 122 408,30 | 0,00 | 122 408,30 |
| | | Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań | 36 091,00 | 36 091,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -170 836,28 | 0,00 | -170 836,28 |
| 600 | | Transport i łączność | -170 836,28 | 0,00 | -170 836,28 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | -97 682,00 | 0,00 | -97 682,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -97 682,00 | | -97 682,00 |
| 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | -73 154,28 | 0,00 | -73 154,28 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -73 154,28 | | -73 154,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 222 408,30 | 0,00 | 222 408,30 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 222 408,30 | 0,00 | 222 408,30 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej | 222 408,30 | | 222 408,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -63 909,00 | 36 091,00 | -100 000,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 36 091,00 | 36 091,00 | 0,00 |
| | | Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań | 36 091,00 | 36 091,00 | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej | -100 000,00 | | -100 000,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34.327.2017
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 | 160 760,00 | 120 662,00 | 60 662,00 | 60 000,00 | |
| 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 6 | Zakupy gruntu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 7 | Zakup środków trwałych | 417 100,00 | 417 100,00 | 417 100,00 | | |
| 8 | Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach | 4 299 884,42 | 2 542 924,59 | 981 619,41 | 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 | 338 491,95 | 144 447,52 | 144 447,52 | | |
| 11 | Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla Miasta Rydułtowy | 612 540,95 | 488 849,62 | 90 533,20 | | 398 316,42 |
| 12 | Modernizacja ul. Barwnej | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 13 | skreślone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | Przebudowa drogi łączącej ul. M.Strzody - W.Wróblewskiego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 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 |
| 19 | Modernizacja ulicy Słowiczej | 152 607,00 | 57 318,00 | 57 318,00 | | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34.327.2017
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 |
| 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 | 4 600 838,38 | 76 033,54 | 76 033,54 | | |
| 23 | Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach | 1 374 216,19 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 28 | Modernizacja ul. Żytnej – projekt | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 29 | Modernizacja ul. Św. Jacka - projekt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 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 | 397 533,95 | 397 533,95 | 397 533,95 | | |
| 33 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. W. Czechowa – ul. Krzywej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 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 | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34.327.2017
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 |
| 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 | 7 114 239,32 | 7 114 239,32 | 4 114 239,32 | 3 000 000,00 | |
| 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 | Modernizacja ul. Barwnej bocznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 46 | Termomodernizacja zabytkowego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Karola nr 11-20 | 2 699 231,00 | 89 350,00 | 89 350,00 | | |
| 47 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację sześciu przejść dla pieszych w Rydułtowach | 125 000,00 | 125 000,00 | 25 000,00 | 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 | Piłkochwyły - boisko Osiedle na Wzgórzu | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 50 | Utwardzenie dojazdu do osiedla Krzyżkowicka | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 51 | Ogrodzenie terenów zieleni przy ul. F. Engelsa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Razem | | 32 212 447,83 | 18 880 834,17 | 11 121 055,93 | 3 669 740,50 | 4 090 037,74 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 34.327.2017
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 | 231 888,00 | | |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 992 | 1 503 198,00 |
| Przelewy na rachunki lokat | | | 994 | 3 619 993,59 |
| Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki | 950 | 13 041 128,10 | | |
| Razem | | 13 273 016,10 | | 5 123 191,59 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|--|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | 86 011 276,68 | | |
| 2. | Planowane wydatki | | | 94 161 101,19 |
| 3. | Nadwyżka/Deficyt budżetu | | | 8 149 824,51 |
| 4. | Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym: | 9 421 134,51 | | |
| | na finansowanie deficytu | 7 917 936,51 | | |
| | na finansowanie spląt | 1 503 198,00 | | |
| 5. | Planowane dochody bieżące | 77 131 498,44 | | |
| 6. | Zaplanowane wydatki bieżące | | | 75 280 267,02 |
| 7. | Suma kontrolna (rozchody + wydatki) | | | 99 284 292,78 |
| 8. | Suma kontrolna (przychody + dochody) | 99 284 292,78 | | |