



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 7227

UCHWAŁA NR 38.370.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 14 grudnia 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 2017 r., poz. 2077)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 3 867 988,51 zł tj. do kwoty 83 730 343,98 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 423 851,71 zł;
- 2) zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 903 842,52 zł;
- 3) zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 825 635,60 zł;
- 4) zmniejszenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 50 000,00 zł;
- 5) zmniejszenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 85 000,00 zł;
- 6) zmniejszenia w dziale 926 „Kultura fizyczna” w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 51 229,50 zł;
- 7) zmniejszenia w dziale 926 „Kultura fizyczna” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 1 528 429,18 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę 2 652 874,46 zł tj. do kwoty 90 670 153,01 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 6 939 809,03 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 209 928,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 6 729 881,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 251 056,10 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 6 311 247,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się w roku 2017 limit zobowiązań z tytułu:

§ 7. 1 zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2017 w wysokości 209 928,00 zł;

§ 7. 2 zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000,00 zł”.

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

- 1) dla zadania ujętego w poz. 1 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1” zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 155 025,84 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 o kwotę 157 025,84 zł, zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 668 609,76 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 825 635,60 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 8 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 o kwotę 1 136 564,68 zł, zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 391 864,50 zł, zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 391 864,50 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 1 136 564,68 zł;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą „Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną” zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 1 200 000,00 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 501 392,40 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Urzędu Miasta” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 36 433,00 zł;
- 5) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą „Zielone wyspy miasta - rozwój terenów zieleni w Rydułtowach” zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 50 000,00 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o tę samą kwotę;
- 6) skreślić zadanie ujęte w poz. 21 pod nazwą „Mur oporowy ul. Skalna”;
- 7) dla zadania ujętego w poz. 23 pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach” zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 o kwotę 468 425,92 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 44 574,21 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 423 851,71 zł;
- 8) skreślić zadanie ujęte w poz. 24 pod nazwą „Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego - projekt”;
- 9) dla zadania ujętego w poz. 37 pod nazwą „Modernizacja budynku dworca kolejowego - projekt” zmniejszyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2017 o kwotę 70 000,00 zł, zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 15 000,00 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 85 000,00 zł;

10) dla zadania ujętego w poz. 42 pod nazwą „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" zmniejszyć wydatki planowane w roku 2017 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 43 286,62 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 2 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 38.370.2017
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany w planie wydatków		
			Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			-2 652 874,46	-99 746,00	-2 553 128,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-1 767 516,44	-5 500,00	-1 762 016,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-706,00	-706,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań	-43 286,62	0,00	-43 286,62
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-93 540,00	-93 540,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-747 825,40	0,00	-747 825,40
600		Transport i łączność	-758 925,02	-74 246,00	-684 679,02
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-706,00	-706,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-706,00	-706,00	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-43 286,62	0,00	-43 286,62
		Dotacje na realizację zadań	-43 286,62		-43 286,62
600	60016	Drogi publiczne gminne	-714 932,40	-73 540,00	-641 392,40
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-73 540,00	-73 540,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-641 392,40		-641 392,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	-488 425,92	-20 000,00	-468 425,92
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	-20 000,00	-20 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	-468 425,92	0,00	-468 425,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-468 425,92		-468 425,92
750		Administracja publiczna	-36 433,00	0,00	-36 433,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-36 433,00	0,00	-36 433,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-36 433,00		-36 433,00
801		Oświata i wychowanie	-157 025,84	0,00	-157 025,84
801	80110	Gimnazja	-157 025,84	0,00	-157 025,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-157 025,84		-157 025,84
852		Pomoc społeczna	-5 500,00	-5 500,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	-5 500,00	-5 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-5 500,00	-5 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-70 000,00	0,00	-70 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-70 000,00	0,00	-70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000,00		-70 000,00
926		Kultura fizyczna	-1 136 564,68	0,00	-1 136 564,68
926	92601	Obiekty sportowe	-1 136 564,68	0,00	-1 136 564,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	-1 136 564,68		-1 136 564,68

Załącznik nr 2 do uchwały 38.370.2017
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	1 883 269,31	814 310,16	814 310,16		
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	425 183,70	425 183,70	425 183,70		
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	4 499 884,42	1 606 359,91	1 573 483,91	32 876,00	
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	1 350 000,00	48 607,60	48 607,60		
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	3 567,00	3 567,00		
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	299 354,86		821 454,36

Załącznik nr 2 do uchwały 38.370.2017
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	skreślone	0,00	0,00	0,00		
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	285 000,00	285 000,00		
24	skreślone	0,00	0,00	0,00		
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 38.370.2017
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
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	9 823,26	9 823,26		
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 38.370.2017
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		31 015 582,30	12 951 973,60	9 777 381,91	1 511 652,00	1 662 939,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr 38.370.2017
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	209 928,00		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 503 298,00
Przelewy na rachunki lokat			994	4 807 949,07
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	13 041 128,10		
Razem		13 251 056,10		6 311 247,07

1.	Planowane dochody	83 730 343,98		
2.	Planowane wydatki			90 670 153,01
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			6 939 809,03
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	8 233 179,03		
	na finansowanie deficytu	6 729 881,03		
	na finansowanie spłat	1 503 298,00		
5.	Planowane dochody bieżące	79 435 752,29		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			77 718 179,41
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			96 981 400,08
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	96 981 400,08		