



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 6642

UCHWAŁA NR 11.125.2019 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 1 067 551,49 zł tj. do kwoty 101 791 994,81 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia w dziale 600 „Transport i łączność” w grupie dochodów majątkowych - inne dochody własne o kwotę 397 597,20 zł;
- 2) zmniejszenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 68 387,00 zł;
- 3) zmniejszenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów majątkowych - dochody z majątku gminy o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) zmniejszenia w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 2 297 074,71 zł;
- 5) zwiększenia w dziale 758 „Różne rozliczenia” w grupie dochodów bieżących - subwencja ogólna o kwotę 373 544,00 zł;
- 6) zwiększenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 626 769,02 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2019 r. o kwotę 2 462 651,89 zł tj. do kwoty 103 437 977,89 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 3.19.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 123) 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 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2019 w wysokości 1 645 983,08 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie część środków pochodzących z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 628 581,18 zł.

§ 6. 3 Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 5 982 598,10 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. 11 pod nazwą „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 154 843,17 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2019 o kwotę 24,42 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 626 793,44 zł oraz zwiększyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych o kwotę 65 975,69 zł i zwiększyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 560 793,33 zł;
- 2) dla zadania ujętego w poz. 14 pod nazwą „Modernizacja ul. Św. Jacka” zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 397 597,20 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych;
- 3) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 432 500,00 zł, zmniejszyć wydatki planowane w roku 2019 o kwotę 2 556 572,96 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 259 498,25 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych o kwotę 241 797,34 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją o kwotę 2 055 277,37 zł;
- 4) dla zadania ujętego w poz. 25 pod nazwą „Modernizacja ul. Karola Miarki” zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 130 800,00 zł oraz zmniejszyć wydatki planowane w roku 2019 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 293 100,00 zł;
- 5) wprowadzić zadanie w poz. 47 pod nazwą "Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2019 i wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 5 000,00 zł;
- 6) wprowadzić zadanie w poz. 48 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach” z wartością kosztorysową na kwotę 1 134 482,00 zł, wydatkami planowanymi w roku 2019 i wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 32 952,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący „Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2019 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 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dział	Rozdział	Gr_par	Opis	Zmiany w planie wydatków		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Suma	końcowa			-2 462 651,89	349 093,49	-2 811 745,38
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 048,00	72 048,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 544,00	298 544,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-21 498,51	-21 498,51	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-271 600,00	0,00	-271 600,00
	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)	-1 494 484,04	0,00	-1 494 484,04
	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)	-1 050 661,34	0,00	-1 050 661,34
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Suma		Transport i łączność	-293 100,00	0,00	-293 100,00
	60017	Suma	Drogi wewnętrzne	-293 100,00	0,00	-293 100,00
600	60017	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-293 100,00		-293 100,00
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	-2 526 572,96	-2 952,00	-2 523 620,96
	70095	Suma	Pozostała działalność	-2 526 572,96	-2 952,00	-2 523 620,96
700	70095	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-2 952,00	-2 952,00	
700	70095	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 500,00		21 500,00
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)	-2 055 277,37		-2 055 277,37
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)	-489 843,59		-489 843,59
750	Suma		Administracja publiczna	-21 498,51	-21 498,51	0,00
	75095	Suma	Pozostała działalność	-21 498,51	-21 498,51	0,00
750	75095	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-21 498,51	-21 498,51	
801	Suma		Oświata i wychowanie	383 544,00	383 544,00	0,00
	80101	Suma	Szkoły podstawowe	373 544,00	373 544,00	0,00
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	
801	80101	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 544,00	298 544,00	
	80142	Suma	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80142	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	
851	Suma		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195	Suma	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85195	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00		5 000,00
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24,42	0,00	-24,42
	90095	Suma	Pozostała działalność	-24,42	0,00	-24,42
900	90095	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)	560 793,33		560 793,33
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)	-560 817,75		-560 817,75
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 000,00	-4 000,00	0,00
	92105	Suma	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 000,00	-4 000,00	0,00
921	92105	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-4 000,00	-4 000,00	
926	Suma		Kultura fizyczna	-6 000,00	-6 000,00	0,00
	92605	Suma	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 000,00	-6 000,00	0,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-6 000,00	-6 000,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2019 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2019	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	114 113,84	114 113,84	114 113,84		
2	Zakup środków trwałych	557 012,62	557 012,62	557 012,62		
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	15 500,00	15 500,00	15 500,00		
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	239 805,53	239 805,53		
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	Mur oporowy ul. Skalna	232 880,00	226 730,00	226 730,00		
8	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
9	Modernizacja ul. Ofiar Terroru	4 716 214,00	60 000,00	60 000,00		
10	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	4 360 000,00	2 129 397,00	2 129 397,00		
11	Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach	7 384 665,46	4 285 886,90	810 806,51	365 797,94	3 109 282,45
12	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego	582 000,00	557 400,00	557 400,00		
13	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu	450 000,00	30 000,00	30 000,00		
14	Modernizacja ul. Św. Jacka	821 867,00	806 000,00	408 402,80	397 597,20	
15	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	12 000,00	12 000,00	12 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2019	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
16	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	5 732 500,00	21 500,00	21 500,00		
17	Modernizacja ul. Z. Krasieńskiego	425 000,00	425 000,00	425 000,00		
18	Modernizacja ul. Nowej	1 336 350,00	18 350,00	18 350,00		
19	Słoneczne Rydułtowy	4 250 234,28	1 639 671,04	113 395,85	245 766,15	1 280 509,04
20	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 630 600,00	5 399 800,00	269 990,00		5 129 810,00
21	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej	250 000,00	241 770,00	241 770,00		
22	Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	1 300 000,00	40 000,00	40 000,00		
23	Budowa drogi ul. Jesionowa – etap II	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
24	Modernizacja ul. A. Czechowa	453 530,00	13 530,00	13 530,00		
25	Modernizacja ul. Karola Miarki	430 800,00	6 900,00	6 900,00		
26	Utwardzenie terenu przy budynku ul. R. Traugutta 273	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 – szatnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
28	Modernizacja budynku Żłobka – winda	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
29	Modernizacja ogrodzenia wraz z infrastrukturą wokół budynku ROSiR-u	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
30	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	145 953,55	3 460,50	2 560,50	900,00	
31	Piłkochwyty – boisko Osiedle na Wzgórzu	35 499,70	31 599,70	31 599,70		
32	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	49 000,00	48 901,60	48 901,60		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2019	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
33	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	368 463,60	30 000,00	30 000,00		
34	Utworzenie drogi wewnętrznej K. P. Tetmajera – Skalna	1 462 000,00	57 000,00	57 000,00		
35	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Rydułtowach	229 880,00	229 880,00	129 880,00	100 000,00	
36	Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody	49 970,00	44 435,00	44 435,00		
37	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Rydułtowach	110 257,20	15 000,00	15 000,00		
38	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	9 420 462,00	70 479,00	70 479,00		
39	Pomoc dla policji - zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
40	Postaw na zdrowie – siłownia zewnętrzna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
41	Pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Bohaterów Warszawy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
42	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny- „Bulwary Rydułtowy” - etap I	600 000,00	60 000,00	60 000,00		
43	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II	1 815 526,89	19 000,00	19 000,00		
44	Pomoc finansowa dla MZK Jastrzębie na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	168 914,00	168 914,00	168 914,00		
45	Poprawa efektywności energetycznej RCK – dotacja celowa	70 000,00	12 000,00	12 000,00		
46	Elektroniczny system rozliczania obecności dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	17 598,00	17 598,00	17 598,00		
47	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2019	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
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 134 482,00	32 952,00	32 952,00		
	Razem	56 803 674,53	18 340 318,03	7 710 655,25	1 110 061,29	9 519 601,49

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11.125.2019
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	1 906 368,00
Przelewy na rachunki lokat			994	4 076 230,10
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	1 137 847,77		
Przelewy z rachunków lokat	994	2 990 733,41		
Razem		7 628 581,18		5 982 598,10

1.	Planowane dochody	101 791 994,81		
2.	Planowane wydatki			103 437 977,89
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu			1 645 983,08
4.	Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:	0,00		
	na finansowanie deficytu	0,00		
	na finansowanie spląt	0,00		
5.	Planowane dochody bieżące	89 596 720,49		
6.	Zaplanowane wydatki bieżące			85 097 659,86
7.	Suma kontrolna (rozchody + wydatki)			109 420 575,99
8.	Suma kontrolna (przychody + dochody)	109 420 575,99		