

**UCHWAŁA NR 765/LV/2010  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 29 września 2010 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok**

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
3. art. 3 - 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
4. art. 28 ust. 3 art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika**

**u c h w a ł a :**

**§ 1.** W uchwale nr 692/XLVII/2010 Rady Miasta Rybnika z 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta, z późniejszymi zmianami, dokonać następujących zmian:

- 1) Zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 40.136.835,95 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 20.883.758,38 zł, a dochody majątkowe per saldo o 19.253.077,57 zł, a także dokonać przeniesień dochodów bieżących: pomiędzy źródłami dochodów w kwocie 3.100.026,06 zł i pomiędzy działami w kwocie 6.480.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 18.887.793,51 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 620.794,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 19.508.587,73 zł oraz dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w ogólnej kwocie 69.369 zł, zwiększając wydatki bieżące i zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 56.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Przyjąć nową treść § 3 ust. 1 uchwały budżetowej: „Ustalić planowaną nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 12.365.681,66 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań.”
- 4) Zmniejszyć o 30.524.629,46 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 35.137.295,67 zł, obejmujących:
  - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.163.105,94 zł,
  - b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 10.454.189,73 zł,
  - c) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 19.520.000,00 zł.
- 5) Zwiększyć o 28.500.000 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 47.502.977,33 zł, obejmujących:
  - a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 38.460.172,33 zł,
  - b) wykup papierów wartościowych 8.500.000,00 zł,
  - c) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 542.805,00 zł.

6) Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o 7.704.758,07 zł i przyjąć nową treść § 4 uchwały budżetowej:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 55.502.977,33 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 8.000.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 47.502.977,33 zł.”
- 7) Upoważnić 9 jednostek pomocniczych (Dzielnic) do przeznaczenia wydatków, zwiększonych łącznie o kwotę o 9.500 zł (razem wszystkie Dzielnice po zmianie 360.300 zł), na finansowanie działalności określonej w statutach (§ 8 uchwały budżetowej):
  - a) Boguszowice Osiedle 500 zł (razem po zmianie 16.900 zł),
  - b) Boguszowice Stare 500 zł (razem po zmianie 21.550 zł),
  - c) Kamień 500 zł (razem po zmianie 15.150 zł),
  - d) Niewiadom 500 zł (razem po zmianie 11.950 zł),
  - e) Paruszowiec – Piaski 500 zł (razem po zmianie 10.600 zł),
  - f) Popielów 1.500 zł (razem po zmianie 12.400 zł),
  - g) Północ 2.000 zł (razem po zmianie 17.500 zł),
  - h) Wielopole 3.000 zł (razem po zmianie 13.100 zł),
  - i) Zamysłów 500 zł (razem po zmianie 10.900 zł).
- 8) Zwiększyć dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe o 261.037 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 7.000 zł (§ 10 ust. 1 uchwały budżetowej).
- 9) Zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury o 36.000 zł (§ 11 ust. 1 uchwały budżetowej), w tym dla:
  - a) Domu Kultury Chwałowice o 3.000 zł,
  - b) Domu Kultury Niedobczyce o 8.000 zł,
  - c) Rybnickiego Centrum Kultury o 25.000 zł.

**§ 2.** W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pt. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010 - 2012 wprowadzić następujące zmiany i przyjąć zaktualizowane wersje tabel (zgodnie z załącznikiem nr 3), dotyczących programów realizowanych przez Wydziały:

1) Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (tabela 1):

a) w zadaniu nr 471 Budowa budynku Straży Miejskiej (rozdział 75495) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 5.643.400 zł do 5.638.856,08 zł,
- nakłady w 2010 roku z 2.136.400 zł do 2.131.856,08 zł,

b) w zadaniu nr 571 Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZS 3, ZSE-U) - rozdział 80195:

- zmniejszyć wartość kosztorysową z 9.874.420,25 zł do 8.737.765,65 zł,
- zwiększyć nakłady w 2010 roku z 4.707.080,48 zł do 4.750.254,15 zł,
- zmniejszyć nakłady na 2011 rok z 3.613.316,82 zł do 2.433.488,55 zł,

c) w zadaniu nr 584 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych i basenu krytego oraz budowa instalacji solarnej, dz. Meksyk (rozdział 80195):

- zmienić lata realizacji na 2007 -2010,
- zmniejszyć wartość kosztorysową z 5.536.542,31 zł do 1.574.213,76 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 2.140.000 zł do 207.671,45 zł,
- wykreślić nakłady na 2011 rok,

d) w zadaniu nr 219 Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko – Nowiny (rozdział 85195) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 282.410,08 zł do 255.662,23 zł,

- nakłady w 2010 roku z 272.471,16 zł do 245.723,31 zł,

e) w programie Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku (rozdział 90002):

- w zadaniu nr 220 Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko – Nowiny zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 212.642,07 zł do 207.988,95 zł,

- nakłady w 2010 roku z 6.000 zł do 1.346,88 zł,

- w zadaniu nr 681 Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 568.816,44 zł do 543.031,81 zł,

- nakłady w 2010 roku z 285.124,97 zł do 259.340,34 zł,

- w zadaniu nr 682 Likwidacja azbestu w budynku ZS nr 3 przy ul. Orzepowickiej, dz. Maroko - Nowiny zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 1.574.733,68 zł do 1.569.102,55 zł,

- nakłady w 2010 roku z 750.848,53 zł do 745.217,40 zł,

f) w zadaniu nr 411 Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach (rozdział 92195) zwiększyć:

- wartość kosztorysową z 1.762.869,91 zł do 1.963.248,23 zł,

- nakłady w 2010 roku z 800.000 zł do 820.378,32 zł,

- nakłady na 2011 rok z 764.269,25 zł do 944.269,25 zł,

g) w zadaniu nr 569 Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku – Kamieniu (rozdział 92601) zwiększyć:

- wartość kosztorysową z 4.296.777,30 zł do 4.356.777,30 zł,

- nakłady w 2010 roku z 4.049.645,30 zł do 4.109.645,30 zł.

2) Gospodarki Komunalnej (tabela 2) – w zadaniu nr 160 Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (rozdział 90002) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 2.227.945 zł do 2.136.397,30 zł,

- nakłady w 2010 roku z 1.480.878,52 zł do 1.438.130,82 zł.

3) Dróg (tabela 4):

a) w zadaniu nr 277 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę układu drogowego (przebudowa ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowę nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków) – rozdział 60015 zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 9.818.440 zł do 9.758.440 zł,

- nakłady w 2010 roku z 8.712.621,06 zł do 8.652.621,06 zł,

b) w zadaniu nr 288 Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (rozdział 60015):

- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 20.284.800,24 zł do 97.112 zł,

- zwiększyć nakłady na 2011 rok z 24.683.699,28 zł do 34.871.387,52 zł,

- zwiększyć nakłady na 2012 rok z 24.829.182,93 zł do 34.829.182,93 zł,

c) wykreśla się zadanie nr 297 Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ul. Gliwicka – Rybnicka (rozdział 60015),

d) w zadaniu nr 292 Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego (rozdział 60015) zwiększyć nakłady w 2010 roku ze 106.880 zł do 196.080 zł,

e) w zadaniu nr 298 Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli – Szewczyka – Willowa – Brzozy na rondo (rozdział 60015) zwiększyć nakłady w 2010 roku z 2.252.000 zł do 2.311.823 zł,

f) w zadaniu nr 040 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna (rozdział 60015):

- zmienić lata realizacji na 2011 – 2012,
- wykreślić nakłady w 2010 roku,
- przyjąć nakłady na 2012 rok – 1.500.000 zł.

**§ 3.** Przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pt. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika w 2010 roku (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**§ 4.** W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pt. Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany i przyjąć zaktualizowaną wersję tabel (zgodnie z załącznikiem nr 5):

1)zwiększyć planowane przychody per saldo o 424.958,21 zł, w tym:

- dotacje z budżetu Miasta per saldo o 268.037,00 zł,
- przychody własne o 77.077,00 zł,
- w pozycji Inne zwiększenia o 79.844,21 zł,

2)zwiększyć planowane wydatki per saldo o 473.129,03 zł, w tym:

- wydatki per saldo o 428.605,82 zł,
- w pozycji Inne zmniejszenia o 44.523,21 zł,

3)zmniejszyć planowane stany środków obrotowych na koniec roku per saldo o 48.170,82 zł.

**§ 5.** W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej pt. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok zwiększyć plan łącznie o 8.600 zł i przyjąć zaktualizowaną wersję tabeli (zgodnie z załącznikiem nr 6).

**§ 6.** Przyjąć jednolity tekst §§ 3 i 4 uchwały budżetowej, uwzględniający wprowadzone zmiany (zgodnie z załącznikiem nr 7).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Jaszcuk**

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Zmiany dochodów*

Zalacznik1.XLS

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Zmiany wydatków*

Zalacznik2.XLS

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi*

Zalacznik3.XLS

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Plany przychodów i wydatków OZB*

Zalacznik5.XLS

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych*

Zalacznik6.XLS

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 29 września 2010 r.

*Tekst jednolity §§ 3 i 4 uchwały budżetowej*

Zalacznik7.doc