

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez .....

(2010/111062)

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 20 grudnia 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 2001r. 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 i 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),
5. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 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) Zmniejszyć planowane **dochody** budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 47.357.317,12 zł, w tym per saldo dochody bieżące o 2.731.101,57 zł i dochody majątkowe o 44.626.215,55 zł oraz dokonać przeniesień dochodów bieżących pomiędzy działami w kwocie 6.631 zł oraz źródłami w kwocie 2.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane **wydatki** budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 47.357.317,12 zł, w tym per saldo wydatki bieżące o 2.906.821,85 zł i wydatki majątkowe o 44.450.495,27 zł oraz dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w kwocie 180.178 zł, zwiększając per saldo wydatki bieżące i zmniejszając wydatki majątkowe o 32.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejszyć dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe o 461.633,57 zł oraz zwiększyć dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 7.796,96 zł (§ 10 ust. 1 uchwały budżetowej).
- 4) Zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury łącznie o 11.000 zł (§ 11 ust. 1 uchwały budżetowej), w tym dla:
  - a) Domu Kultury Chwałowice o 5.000 zł,
  - b) Rybnickiego Centrum Kultury o 6.000 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 640 *Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika* (rozdział 60095):

- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 1.560.000 zł do 1.464 zł,
- zwiększyć nakłady na 2011 rok z 3.358.824 zł do 4.917.360 zł,

b) w zadaniu nr 737 *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika – II etap* (rozdział 75095):

- zwiększyć wartość kosztorysową z 2.181.570,85 zł do 2.201.357,80 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 4.675,90 zł do 4.662,84 zł,

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

- wartość kosztorysową z 8.737.765,65 zł do 8.706.929,65 zł,
- nakłady w 2010 roku z 4.750.254,15 zł do 4.719.418,15 zł,

d) w zadaniu nr 541 *Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga* (rozdział 90095):

- zmienić lata realizacji na 2008 – 2011,
- zmniejszyć wartość kosztorysową z 2.014.544,65 zł do 2.000.906,27 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 1.869.444,79 zł do 1.237.711,90 zł,
- przyjąć nakłady na 2011 rok – 618.094,51 zł,

e) w zadaniu nr 415 *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku - Boguszowicach* (rozdział 92601) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 5.498.644,40 zł do 5.488.943,95 zł,
- nakłady w 2010 roku z 1.052.814 zł do 1.043.113,78 zł,

f) w zadaniu nr 569 *Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu* (rozdział 92601):

- zmienić lata realizacji na 2008 – 2011,
- zmniejszyć wartość kosztorysową z 4.356.777,30 zł do 4.255.606,30 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 4.109.645,30 zł do 3.943.474,30 zł,
- przyjąć nakłady na 2011 rok – 65.000 zł.

2) Dróg (tabela 4):

a) w programie Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – Budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 (rozdział 60015):

- w zadaniu nr 264 *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej* zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 32.570.088,09 zł do 22.001.472,93 zł,
- nakłady w 2010 roku z 14.512.439,97 zł do 4.541.094,65 zł,
- nakłady na 2011 rok z 11.908.404,12 zł do 11.411.134,28 zł,

- w zadaniu nr 281 *Przebudowa wiaduktu nad kolejną na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935* :

- zmienić lata realizacji na 2007 – 2011,

- zmniejszyć wartość kosztorysową z 7.019.169,97 zł do 6.703.995,32 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 6.647.179,65 zł do 5.095.945,64 zł,
- przyjąć nakłady na 2011 rok – 1.236.059,03 zł,
- w zadaniu nr 271 *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* :
  - zmienić lata realizacji na 2006 – 2012,
  - zmniejszyć wartość kosztorysową z 61.430.724,26 zł do 38.962.588,11 zł,
  - zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 25.514.216,26 zł do 7.197.478,83 zł,
  - zmniejszyć nakłady na 2011 rok z 35.086.704,26 zł do 16.912.741,17 zł,
  - przyjąć nakłady na 2012 rok – 14.022.564,37 zł,

b) w zadaniu nr 277 *Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego* (rozdział 60015) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 9.818.440 zł do 9.462.560 zł,
- nakłady w 2010 roku z 8.652.621,06 zł do 8.356.742,02 zł,

c) w zadaniu nr 270 *Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych* (rozdział 60015):

- zmienić lata realizacji na 2007 – 2011,
- zmniejszyć wartość kosztorysową z 12.194.780,40 zł do 11.144.780,40 zł,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 11.500.730 zł do 7.536.295,55 zł,
- przyjąć nakłady na 2011 rok – 2.911.205,63 zł,

d) w zadaniu nr 290 *Przebudowa ul. Świerkłańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego* (rozdział 60016) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 4.177.634,96 zł do 4.155.343,14 zł,
- nakłady w 2010 roku z 2.327.345,23 zł do 2.305.053,41 zł,

e) w zadaniu nr 292 *Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego* (rozdział 60015):

- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 196.080 zł do 89.200 zł,
- zwiększyć nakłady na 2011 rok z 160.320 zł do 267.200 zł,

f) w zadaniu nr 298 *Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli – Szewczyka – Willowa – Brzozy na rondo* (rozdział 60015) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 2.389.537 zł do 1.779.461,58 zł,
- nakłady w 2010 roku z 2.311.823 zł do 1.626.737,58 zł,

g) wykreślić zadanie nr 309 *Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej na potrzeby sieci szerokopasmowej* (rozdział 60095).

### 3) Informatyki (tabela 5):

a) w zadaniu nr 110 *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku* (rozdział 75095):

- zmienić lata realizacji na 2007 – 2013,
- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 3.578.938,28 zł do 742.736 zł,
- zmniejszyć nakłady na 2011 rok z 12.090.835, 69 zł do 2.836.202,28 zł,
- zwiększyć nakłady na 2012 rok z 2.296.724,87 zł do 12.090.835,69 zł,

b) w zadaniu nr 113 *Rybnicki System Informacji Przestrzennej* (rozdział 75095):

- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 684.766 zł do 284.000 zł,

- zwiększyć nakłady na 2011 rok z 547.869 zł do 948.635 zł,

c) zmienić nazwę zadania nr 104 na *Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik – etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR* oraz przyjąć:

- lata realizacji - 2011-2012,

- wartość kosztorysową – 1.303.100 zł,

- nakłady na 2011 rok – 1.233.100 zł,

- nakłady na 2012 rok – 70.000 zł.

4) Promocji i Informacji (tabela 6) - w zadaniu nr 117 *Kultura.rybnik.eu* (rozdział 75075):

- zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 149.514,44 zł do 28.952,21 zł,

- zwiększyć nakłady na 2012 rok z 49.420,20 zł do 169.982,43 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) zmniejszyć planowane przychody per saldo o 204.321,67 zł, w tym:

- zmniejszyć dotacje z budżetu Miasta per saldo o 453.836,61 zł,

- zwiększyć przychody własne o 162.072,00 zł,

- zwiększyć w pozycji Inne zwiększenia o 87.442,94 zł,

2) zmniejszyć planowane wydatki per saldo o 206.821,67 zł, w tym:

- zmniejszyć wydatki per saldo o 230.290,24 zł,

- zwiększyć w pozycji Inne zmniejszenia o 23.468,57 zł,

3) zwiększyć planowane stany środków obrotowych na koniec roku o 2.500 zł.

§ 5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej pt. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok zwiększyć kwotę planu łącznie o 876,82 zł i przyjąć zaktualizowaną wersję tabeli (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej pt. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok zwiększyć plan przychodów o 85.000 zł oraz wydatków o 53.000, a także zwiększyć stan środków obrotowych na koniec roku o 32.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.