

**UCHWAŁA NR 735/LII/2010
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 czerwca 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. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 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 23.328.927,42 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyć per saldo o 2.159.956,42 zł, a dochody majątkowe zwiększyć per saldo o 25.488.883,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszyć planowane **wydatki** budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 15.039.729,03 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 1.086.983,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 16.126.712,22 zł oraz dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami, w tym wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o 365,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć per saldo o 365,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejszyć o 38.368.656,45 zł, do 46.658.947,80 zł, planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z *wolnych środków* 10.454.189,73 zł,
 - b) z *kredytów* 11.521.652,13 zł,
 - c) z pożyczek 24.683.105,94 zł.
- 4) Zmniejszyć o 38.368.656,45 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 65.661.925,13 zł, obejmujących:
 - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 35.687.735,40 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) Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 38.368.656,45 zł (ogółem do 63.207.735,40 zł), na finansowanie planowanego deficytu budżetu (pkt 2) do 36.204.758,07 zł.
- 6) Zwiększyć dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe o 1.340.218,80 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 235.570,32 zł (§ 10 ust. 1 uchwały budżetowej).

- 7) Zmienić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych na 21,11 zł/m² oraz wysokość dotacji przedmiotowej na 5.500.000 zł (§ 10 ust. 2 uchwały budżetowej)
- 8) Zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury o 8.000 zł (§ 11 ust. 1 uchwały budżetowej), w tym dla:
- a) Domu Kultury Boguszowice o 4.000 zł,
 - b) Domu Kultury Niedobczyce o 4.000 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) wpisać zadanie nr 737 *Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika – II etap* (rozdział 75095):

- lata realizacji 2007- 2010,
- wartość kosztorysowa – 2.208.000 zł,
- nakłady w 2010 roku – 31.105,05 zł,

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

- wartość kosztorysową z 5.693.400 zł do 5.643.400 zł,
- nakłady w 2010 roku z 2.186.400 zł do 2.136.400 zł,

c) wpisać zadanie nr 578 *Gimnazjum nr 7 dz. Boguszowice Stare – dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego* (rozdział 80195):

- lata realizacji 2008- 2010,
- wartość kosztorysowa – 428.680,70 zł,
- nakłady w 2010 roku – 187.228,80 zł,

d) 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 213.008,07 zł do 212.642,07 zł,
- zwiększyć nakłady w 2010 roku z 5.100 zł do 6.000 zł,

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

- wartość kosztorysową z 589.979,30 zł do 568.816,44 zł,
- nakłady w 2010 roku z 294.900 zł do 285.124,97 zł,

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

- wartość kosztorysową z 1.627.977,95 zł do 1.574.733,68 zł,
- nakłady w 2010 roku z 782.550 zł do 750.848,53 zł,

e) w zadaniu nr 541 *Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga* (rozdział 90095) zwiększyć nakłady w 2010 roku z kwoty 2.887.423 zł do kwoty 2.904.900,14 zł,

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

- zmienić lata realizacji na 2007 – 2011,
- zwiększyć nakłady w 2010 roku z 592.731,60 zł do 800.000,00 zł,
- przyjąć nakłady na 2011 rok - 764.269,25 zł,

g) w zadaniu nr 572 *Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach – II etap* (rozdział 92601) zmniejszyć:

- wartość kosztorysową z 5.600.000 zł do 5.400.000 zł,

- nakłady w 2010 roku z 5.524.360 zł do 5.324.360 zł,
- h) w zadaniu nr 569 *Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku – Kamieniu* (rozdział 92601) zmniejszyć:
 - wartość kosztorysową z 5.688.860,06 zł do 4.296.777,30 zł,
 - nakłady w 2010 roku z 5.441.728,06 zł do 4.049.645,30 zł.
- 2) Gospodarki Komunalnej (tabela 2) – ująć zadanie nr 375 *Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Nadbrzeżnej* (rozdział 90001):
 - lata realizacji 2010 - 2011,
 - wartość kosztorysowa – 6.126.124,34 zł,
 - nakłady w 2010 roku – 2.030.000,00 zł,
 - nakłady na 2011 rok – 4.096.124,34 zł.
- 3) Biuro Realizacji Projektu (tabela 3):
 - a) w programie *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku* (rozdział 90001) zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 39.971.160 zł do 30.869.160 zł,
 - b) w programie *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku* zmniejszyć nakłady w 2010 roku z 19.166.537 zł do 500.000 zł.
- 4) Dróg (tabela 4):
 - a) w zadaniu 270 *Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych* zmniejszyć:
 - wartość kosztorysową z 14.739.620,40 zł do 12.194.780,40 zł,
 - nakłady w 2010 roku z 13.981.700 zł do 11.500.730 zł,
 - b) w zadaniu nr 277 *Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego* (rozdział 60015) zwiększyć:
 - wartość kosztorysową z 9.661.815,09 zł do 9.818.440 zł,
 - nakłady w 2010 roku z 8.511.755,09 zł do 8.712.621,06 zł,
 - c) w zadaniu 297 *Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ul. Gliwicka – Rybnicka* (rozdział 60015) zmniejszyć:
 - wartość kosztorysową z 7.575.000 zł do 2.176.160,27 zł,
 - nakłady w 2010 roku z 2.811.020,80 zł do 404.820,80 zł,
 - nakłady na 2011 rok z kwoty 4.693.800 zł do 1.701.160,27 zł,
 - d) w zadaniu nr 282 *Budowa łącznika ulic Poligonowa – Rycerska w Kłokocinie* (rozdział 60016) zmniejszyć:
 - wartość kosztorysową z 2.264.315,09 zł do 1.612.868,36 zł,
 - nakłady w 2010 roku z 1.500.000 zł do 848.553,27 zł,
 - e) wykreślić zadanie nr 299 *Budowa łącznika ul. Wodzisławska – Obwiednia Południowa* (rozdział 60015).
 - f) w zadaniu nr 281 *Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 (Program Usprawnienie ruchu tranzytowego w subregionie zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935)* zwiększa się:
 - wartość kosztorysową z 6.653.169,97 zł do 7.019.169,97 zł,
 - nakłady na 2010 rok z 6.281.179,65 zł do 6.647.179,65 zł.

§ 3. Przyjąć uaktualniony - w układzie i 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 1.774.778,31 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu Miasta per saldo o 1.575.789,12 zł,

- przychody własne o 169.192,00 zł,
- w pozycji Inne zwiększenia o 29.797,19 zł,

2) zwiększyć planowane wydatki per saldo o 2.061.782,60 zł, w tym:

- wydatki per saldo o 2.057.202,41 zł,
- w pozycji Inne zmniejszenia o 4.580,19 zł,

3) zmniejszyć planowane stany środków obrotowych na koniec roku per saldo o 287.004,29 zł.

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej pt. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na 2010 rok zwiększyć planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej oraz planowane wydatki bieżące o 800.000 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 planowane przychody i wydatki o kwotę 55.000 zł oraz przyjąć zaktualizowaną wersję tabeli, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Przyjąć jednolity tekst §§ 3 i 4 uchwały budżetowej, uwzględniający wprowadzone zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Jaszcuk

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zmiany dochodów

Zalacznik1.XLS

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zmiany wydatków

Zalacznik2.XLS

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Zalacznik3.XLS

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika w 2010 roku

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Plany przychodów i wydatków OZB

Zalacznik5.XLS

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZGM

Zalacznik6.XLS

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Plan przychodów i wydatków PFGZGiK

Zalacznik7.XLS

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.

Tekst jednolity §§ 3 i 4 uchwały budżetowej

Zalacznik8.doc