

Projekt

z dnia 12 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XL/2017
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- 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 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 442/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 9.116.313,13 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące per saldo o 5.193.187,26 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe per saldo o 14.309.500,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 18.892.514,75 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 5.678.505,33 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 13.214.009,42 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami ogółem - 1.364.664,27 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 362.500 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 362.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 9.776.201,62 zł, do 171.684.485,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 119.000.000 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.684.485,19 zł,
- 4) zmniejszyć o 9.776.201,62 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 187.826.631,49 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.142.146,30 zł,
 - b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 119.000.000 zł,

- c) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 52.684.485,19 zł,
- 5) w § 5 uchwały zwiększyć o 12.600 zł kwotę ogółem (do 448.400 zł) oraz kwoty w pozycjach "3. Chwałęcice" (o 1.800 zł do 12.950 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" (o 9.800 zł do 42.500 zł) i "24. Śródmieście" (o 1.000 zł do 14.700 zł),
- 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 651.500 zł, do 17.435.692 zł, w tym dla:
- a) Muzeum o 80.000 zł do 1.844.552 zł,
 - b) Domu Kultury Boguszowice o 105.000 zł do 1.134.506 zł,
 - c) Domu Kultury Chwałowice o 50.500 zł do 1.207.918 zł,
 - d) Domu Kultury Niedobczyce o 64.000 zł do 1.498.539 zł,
 - e) Industrialnego Centrum Kultury o 140.000 zł do 1.541.065 zł,
 - f) Teatru Ziemi Rybnickiej o 212.000 zł do 4.338.658 zł,
- 7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.825.000 zł.”;
- 8) przyjąć uaktualnione w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO	9 116 313,13	
		OGÓŁEM DOCHODY	19 437 996,92	10 321 683,79
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		5 193 187,26
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 158 657,95	7 351 845,21
A		DOCHODY WŁASNE	1 100 000,00	4 387 262,71
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	220 953,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158 324,80	35 006,36
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	896 923,15	2 397 623,14
E		INNE DOTACJE	3 410,00	311 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	14 309 500,39	
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	17 279 338,97	2 969 838,58
A		DOCHODY WŁASNE	8 660 000,00	2 748 441,76
B		INNE DOTACJE	0,00	216 150,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 619 338,97	4 422,02
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	824,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 158 657,95	7 351 845,21
		ZADANIA GMINY	2 158 656,82	4 714 122,31
A		DOCHODY WŁASNE	1 100 000,00	4 152 026,50
1.		Wpływy z podatków	0,00	2 000 000,00
a.	756	- od nieruchomości	0,00	2 000 000,00
2.		Wpływy z opłat	100 000,00	1 161 892,58
d.	756	- opłaty targowej	100 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	0,00	1 125 590,18
k.	756	- wycinkę drzew	0,00	26 302,40
m.	756	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0,00	10 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000,00	525 463,72
	600		1 000 000,00	32 505,20
	710		0,00	14 152,00
	750		0,00	222 974,09
	801		0,00	16 262,28
	852		0,00	46 000,00
	854		0,00	37 790,00
	900		0,00	91 190,15
	926		0,00	64 590,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	14 670,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	450 000,20
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	150 006,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	150 006,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158 324,80	6 886,36
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	158 324,80	6 886,36
	710		824,80	0,00
	750		157 500,00	0,00
	855		0,00	6 886,36
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	896 922,02	323 203,45
1.		Europejski Fundusz Społeczny	4 422,02	195 113,64
	710		4 422,02	0,00
	855		0,00	195 113,64
2.	801	Erasmus+	0,00	128 089,81
3.	750	Fundusz Spójności	892 500,00	0,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
E		INNE DOTACJE	3 410,00	82 000,00
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 410,00	82 000,00
		ZADANIA POWIATU	1,13	2 637 722,90
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	235 236,21
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	210 338,21
	600		0,00	43 294,92
	801		0,00	138 001,16
	853		0,00	26 425,22
	855		0,00	2 616,91
4.	801	Dochody z majątku gminy	0,00	5 500,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	19 398,00
	853		0,00	13 398,00
	854		0,00	6 000,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	70 947,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	70 947,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	28 120,00
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	28 120,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1,13	2 074 419,69
1.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	628 110,55
2.	801	Erasmus+	1,13	1 446 309,14
E		INNE DOTACJE	0,00	229 000,00
1.	853	Fundusz Pracy	0,00	229 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	17 279 338,97	2 969 838,58
		ZADANIA GMINY	8 673 896,81	1 937 672,32
A		DOCHODY WŁASNE	8 660 000,00	1 932 425,50
1.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	8 660 000,00	1 100 000,00
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	832 425,50
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	13 896,81	4 422,02
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	13 896,81	0,00
2.	710	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	4 422,02
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	824,80
3.	710	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	824,80
		ZADANIA POWIATU	8 605 442,16	1 032 166,26
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	816 016,26
1.	600	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	16 016,26
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	800 000,00
B		INNE DOTACJE	0,00	216 150,00
2.	801	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	216 150,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 605 442,16	0,00
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 605 442,16	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	18 892 514,75	
	WYDATKI OGÓŁEM	24 414 649,60	5 522 134,85
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>5 678 505,33</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	7 757 048,98	2 078 543,65
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>13 214 009,42</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	16 657 600,62	3 443 591,20
	ZADANIA WŁASNE GMINY	18 048 467,67	1 545 926,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 577 034,00	416 100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	238 570,00	371 100,00
	- wydatki majątkowe	238 570,00	371 100,00
60095	Pozostała działalność	5 338 464,00	45 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 938 464,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	38 900,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 899 564,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 400 000,00	45 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	22 457,83
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	22 457,83
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 457,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 195,39	12 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 600,00
75095	Pozostała działalność	992 195,39	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	992 195,39	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 892,00	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	710 963,39	0,00
	* dotacje na zadania bieżące	273 340,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 050,43	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 050,43	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 047,04	0,00
	- wydatki majątkowe	3,39	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00
	- obsługa długu	1 500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604,03	144 420,28
80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 093,78
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 093,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	18 000,00
80104	Przedszkola	0,00	1 168,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 168,50
80110	Gimnazja	0,00	15 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	604,03	95 158,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	95 158,00
	- wydatki majątkowe	604,03	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	105 841,44	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 746,44	0,00
	- wydatki majątkowe	17 746,44	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	641,02	0,00
	- wydatki majątkowe	641,02	0,00
85295	Pozostała działalność	87 453,98	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	87 453,98	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 410,00	136 848,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 410,00	82 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	85 410,00	82 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	54 848,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	54 848,00
855	RODZINA	0,00	222 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	222 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	222 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	16 716,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 284,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	202 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 789 775,68	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	260 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 064 101,88	0,00
	- wydatki majątkowe	7 064 101,88	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 064 101,88	0,00
90095	Pozostała działalność	165 673,80	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	165 673,80	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	993 500,00	591 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	591 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	591 500,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	16 700,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	574 800,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	571 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	571 500,00
92118	Muzea	0,00	20 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	132 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	270 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	270 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 056,70	0,00
92695	Pozostała działalność	2 056,70	0,00
	- wydatki majątkowe	2 056,70	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	6 366 181,93	3 976 208,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 934 099,68	2 938 944,18
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 734 099,68	2 589 510,20
	- wydatki majątkowe	4 734 099,68	2 589 510,20
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 734 099,68	1 825 880,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00	349 433,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	137 996,98
	- wydatki majątkowe	200 000,00	211 437,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	590 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	590 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 777,48	744 894,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	164 210,00
	- wydatki majątkowe	0,00	144 650,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	19 560,00
80110	Gimnazja	0,00	54 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	54 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 900,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	17 900,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	340 940,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 390,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	321 550,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	37 788,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 462,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	276 300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	101 894,00
	- wydatki majątkowe	0,00	81 894,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	469 777,48	65 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 850,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	32 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 366,10
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 053,90
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	25 680,00
	- wydatki majątkowe	469 777,48	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 398,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 398,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 398,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	11 173,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 225,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 021,77	235 875,56
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	232 967,39
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	232 967,39
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	195 560,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	33 440,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 967,39
85395	Pozostała działalność	61 021,77	2 908,17
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	61 021,77	2 908,17
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 588,60	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	15 130,93	0,00
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 791,56	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 510,68	2 908,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 097,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	37 097,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	37 097,00
855	RODZINA	211 283,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	201 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	201 600,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 683,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 683,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 625,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 564,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	494,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	1 364 664,27	1 364 664,27
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>362 500,00</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	704 664,27	342 164,27
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>362 500,00</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	660 000,00	1 022 500,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	924 742,27	1 361 995,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 695,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	51 695,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	51 695,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	43 140,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8 555,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	100 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	258 275,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	78 567,51
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 567,51
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	65 502,90
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	13 064,61
	- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 708,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	79 708,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	65 743,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 386,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 579,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 286,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	62 286,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	62 286,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	51 097,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 906,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 283,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	26 872,51	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 872,51	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	26 872,51	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	22 362,90	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 509,61	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 220,00	422 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	422 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	422 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	501 220,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 220,00	0,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	80 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
92118	Muzea	0,00	60 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 668,76	1 220,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 668,76	1 220,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 668,76	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 220,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	439 922,00	2 668,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422 500,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	422 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	422 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 422,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 422,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	17 422,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 646,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 480,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	296,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 668,76
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 668,76
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 668,76

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	62 824 189,12	38 893 078,76	23 011 981,06	919 129,30
		- dotacje na zadania bieżące	56 098 157,12	38 049 046,76	17 259 981,06	789 129,30
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 726 032,00	844 032,00	5 752 000,00	130 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 876 299,17	18 580 824,00	4 379 756,00	915 719,17
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 699,17	0,00	150 000,00	214 699,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 699,17	0,00	0,00	1 699,17
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	153 000,00	0,00	100 000,00	53 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	855	RODZINA	4 537 181,00	0,00	3 897 181,00	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	0,00	841 117,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	0,00	2 157 064,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 239 724,00	18 239 724,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 564 718,00	10 564 718,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 720 686,00	9 720 686,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	844 032,00	844 032,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 830 454,00	5 830 454,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 844 552,00	1 844 552,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 947 889,95	20 312 254,76	18 632 225,06	3 410,13
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 790,00	0,00	490 790,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	490 790,00	0,00	490 790,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 872 657,15	18 758 389,44	113 837,60	430,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 054 492,37	1 987 026,02	67 466,35	0,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 569 605,61	3 526 663,42	42 942,19	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	796 929,06	793 500,00	3 429,06	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	430,11	0,00	0,00	430,11
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 131 252,09	0,00	2 128 423,42	2 828,67
	85203	Ośrodki wsparcia	634 985,70	0,00	634 000,00	985,70
	85295	Pozostała działalność	1 496 266,39	0,00	1 494 423,42	1 842,97
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 965,32	151 965,32	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 965,32	151 965,32	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 876,40	124 000,00	61 876,40	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 876,40	0,00	1 876,40	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 712 000,00	0,00	5 712 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 500,00	3 500,00	508 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 500,00	3 500,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 171 220,00	0,00	7 171 220,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 171 220,00	0,00	7 171 220,00	0,00