

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 10.273.969,10 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 326.560,68 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 9.947.408,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 345.062,19 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 130.388,83 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 214.673,36 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 260.689,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 216.666.018,01 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 128.123.655,96 zł,
- 2) z wolnych środków 88.542.362,05 zł.”,

4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 217.690.350,01 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 88.542.362,05 zł,

- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 46.147.987,96 zł,
- 3) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł.”,

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 56.147.987,96 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 45.123.655,96 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.024.332 zł.”,

6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (§ 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 140.000 zł, do 18.664.171 zł, w tym dla:

- a) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 50.000 zł do 6.114.094 zł,
- b) Industrialnego Centrum Kultury o 90.000 zł do 1.680.474 zł,

7) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 220.000 zł, w tym:

1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę 80.000 zł, w tym:

- a) Dom Kultury Niedobczyce 15.000 zł,
- b) Industrialne Centrum Kultury 15.000 zł,
- c) Teatr Ziemi Rybnickiej 50.000 zł,

2) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 140.000 zł dla Domu Kultury Chwałowice.”,

8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2019 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		10 273 969,10
		OGÓŁEM DOCHODY	7 981,86	10 281 950,96
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		326 560,68
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 299,99	327 860,67
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	188 732,71
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	195,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 104,99	40 385,63
E		INNE DOTACJE	0,00	98 742,33
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO		9 947 408,42
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	6 681,87	9 954 090,29
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 681,87	9 954 090,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 299,99	327 860,67
		ZADANIA GMINY	1 299,99	140 791,87
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	34 406,24
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	34 406,24
	801		0,00	26 406,24
	852		0,00	8 000,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	195,00	0,00
4.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	195,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 104,99	40 385,63
3.	750	Fundusz Spójności	1 104,99	0,00
4.	750	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	40 385,63
E	801	INNE DOTACJE	0,00	66 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	187 068,80
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	154 326,47
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	134 316,47
	801		0,00	6 532,52
	852		0,00	127 783,95
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie innych przepisów	0,00	20 010,00
E	801	INNE DOTACJE	0,00	32 742,33
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 681,87	9 954 090,29
		ZADANIA GMINY	6 681,87	8 567 539,29
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 681,87	8 567 539,29
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 681,87	8 567 539,29
		ZADANIA POWIATU	0,00	1 386 551,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 386 551,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 386 551,00
	801		0,00	459 358,56
	852		0,00	927 192,44

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		345 062,19
	WYDATKI OGÓŁEM	1 027 610,53	1 372 672,72
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>130 388,83</i>
	- wydatki bieżące ogółem	166 814,77	297 203,60
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>214 673,36</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	860 795,76	1 075 469,12
	ZADANIA WŁASNE GMINY	166 814,77	867 918,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	380 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	380 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	380 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 299,99	47 512,51
75095	Pozostała działalność	1 299,99	47 512,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 299,99	47 512,51
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	28 688,52
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 011,48
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 299,99	11 812,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	92 406,24
80101	Szkoły podstawowe	0,00	90 846,60
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 846,60
80104	Przedszkola	0,00	1 559,64
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 559,64
852	POMOC SPOŁECZNA	165 514,78	8 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 000,00
85295	Pozostała działalność	165 514,78	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	165 514,78	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	860 795,76	504 753,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 956,00	250 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	416 956,00	0,00
	- wydatki majątkowe	416 956,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	250 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	39 274,85
80115	Technika	0,00	39 274,85
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	39 274,85

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	443 839,76	104 479,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 010,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 010,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 504,05
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 276,65
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 229,30
85295	Pozostała działalność	443 839,76	84 469,12
	- wydatki majątkowe	443 839,76	84 469,12
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	443 839,76	84 469,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	111 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	111 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	111 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI OGÓŁEM	260 689,71	260 689,71
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	14 800,00	14 800,00
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	245 889,71	245 889,71
	ZADANIA WŁASNE GMINY	215 870,06	260 389,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	245 889,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	245 889,71
	- wydatki majątkowe	0,00	245 889,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	500,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	500,00
80104	Przedszkola	0,00	4 500,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	9 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	9 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	9 500,00	0,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 300,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300,00	0,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 300,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	201 070,06	0,00
92601	Obiekty sportowe	201 070,06	0,00
	- wydatki majątkowe	201 070,06	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	44 819,65	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	300,00
	- <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	44 819,65	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 819,65	0,00
	- wydatki majątkowe	44 819,65	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	61 790 245,08	43 746 341,60	18 043 903,48
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 310 245,08	43 746 341,60	16 563 903,48
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 975 021,00	18 894 171,00	1 080 850,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00	600 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
2	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 950,00	0,00	8 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 100,00	0,00	8 100,00
	80110	Gimnazja	850,00	0,00	850,00
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 884 171,00	18 664 171,00	220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 925 629,00	10 705 629,00	220 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 785 629,00	10 705 629,00	80 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 114 094,00	6 114 094,00	0,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 815 224,08	24 852 170,60	16 963 053,48
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 350,00	0,00	222 350,00
	75095	Pozostała działalność	222 350,00	0,00	222 350,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 890,00	0,00	467 890,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	0,00	337 890,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 576 410,00	22 576 410,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 018 960,00	4 018 960,00	0,00
	80104	Przedszkola	941 000,00	941 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	732 450,00	732 450,00	0,00
	80115	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	660 000,00	660 000,00	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	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 000,00	117 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 000,00	839 000,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 719 500,00	0,00	1 719 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85195	Pozostała działalność	129 500,00	0,00	129 500,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 059 253,48	0,00	5 059 253,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	0,00	1 193 453,00
	85295	Pozostała działalność	3 865 800,48	0,00	3 865 800,48
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 960,60	177 960,60	330 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 000,00	119 000,00	275 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	855	RODZINA	2 887 800,00	1 978 800,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 978 800,00	1 978 800,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000,00	0,00	595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	0,00	185 000,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące