

UCHWAŁA NR 267/XVII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 12 grudnia 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 z późn. zm.),
- 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
- 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 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 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

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 2.761.666,50 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 143.891,97 zł oraz dochody majątkowe o 2.617.774,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 1.538.768,36 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 203.123,64 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o 1.741.892 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 680.563,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 4.300.434,86 zł, do 151.188.984,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 84.512.749 zł,
 - b) z wolnych środków 66.676.235,28 zł,
- 4) zmniejszyć o 4.300.434,86 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 152.096.412,82 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 67.583.663,82 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.512.749 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł,
- 5) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Niedobczyce (§ 8 ust. 1 pkt 5 uchwały) o 15.000 zł do 1.855.145 zł,
- 6) § 8 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 190.000 zł, w tym:

- 1) na finansowanie zadań bieżących na kwotę 50.000 zł dla Teatru Ziemi Rybnickiej,
- 2) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 140.000 zł dla Domu Kultury Chwałowice.”;

7) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		2 761 666,50
		OGÓŁEM DOCHODY	56 451,72	2 818 118,22
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		143 891,97
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	56 451,72	200 343,69
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	45 380,69
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	154 963,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 909,36	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	50 542,36	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	2 617 774,53
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	100 000,00
B		INNE DOTACJE	0,00	660 000,00
E		INNE ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	0,00	1 857 774,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 451,72	200 343,69
		ZADANIA GMINY	0,00	79 207,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	10 540,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10 540,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	68 667,00
	758		0,00	68 667,00
		ZADANIA POWIATU	56 451,72	121 136,69
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	34 840,69
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 396,69
	801		0,00	14 359,23
	853		0,00	15 037,46
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 444,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	86 296,00
	758		0,00	86 296,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 909,36	0,00
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	5 909,36	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	50 542,36	0,00
1	853	Europejski Fundusz Społeczny	50 542,36	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 617 774,53
		ZADANIA GMINY	0,00	2 617 774,53
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	100 000,00
2.	754	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	100 000,00
B		INNE DOTACJE	0,00	660 000,00
	855		0,00	660 000,00
E		INNE ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	0,00	1 857 774,53
	600		0,00	1 857 774,53

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	1 538 768,36	
	WYDATKI OGÓŁEM	1 872 343,73	333 575,37
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		203 123,64
	- wydatki bieżące ogółem	130 451,73	333 575,37
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	1 741 892,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 710 892,00	200 972,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	972 592,00	200 000,00
71095	Pozostała działalność	972 592,00	200 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	972 592,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	540,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	540,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	540,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 300,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	294 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe	294 300,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	432,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	432,68
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	432,68
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	161 451,73	132 602,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	112 121,23
80115	Technika	0,00	80 564,23
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 564,23
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	8 795,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 795,00
80195	Pozostała działalność	0,00	22 762,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	22 762,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 444,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 444,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 444,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 546,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	898,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 451,73	15 037,46
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	15 037,46
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 037,46

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85395	Pozostała działalność	56 451,73	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	56 451,73	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 157,65	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 555,78	0,00
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 154,33	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 583,97	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	105 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	105 000,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	680 563,46	680 563,46
	ZADANIA WŁASNE GMINY	680 563,46	580 563,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	500 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 763,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 763,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 763,46
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	23 192,46
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 571,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 763,46	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 763,46	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	27 763,46	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 192,46	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 571,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	52 800,00
80104	Przedszkola	0,00	2 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	50 000,00
855	RODZINA	150 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	48 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 800,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	100 000,00
80115	Technika	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	100 000,00

**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	65 141 131,22	46 175 306,21	18 965 825,01
		- dotacje na zadania bieżące *)	63 001 237,22	46 175 306,21	16 825 931,01
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 139 894,00	0,00	2 139 894,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 931 206,58	19 824 871,00	1 106 335,58
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 435,58	0,00	14 435,58
	80101	Szkoły podstawowe	13 045,58	0,00	13 045,58
	80110	Gimnazja	850,00	0,00	850,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	540,00	0,00	540,00
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	19 784 871,00	19 594 871,00	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 803 329,00	11 613 329,00	190 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	11 663 329,00	11 613 329,00	50 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 137 094,00	6 137 094,00	0,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 209 924,64	26 350 435,21	17 859 489,43
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	247 750,00	0,00	247 750,00
	75095	Pozostała działalność	247 750,00	0,00	247 750,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 019,00	0,00	1 134 019,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 004 019,00	0,00	1 004 019,00
		- dotacje na zadania bieżące	344 125,00	0,00	344 125,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	659 894,00	0,00	659 894,00
	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	24 139 441,86	24 096 074,91	43 366,95
	80101	Szkoły podstawowe	4 247 960,00	4 247 960,00	0,00
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	660 021,67	660 021,67	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 200,00	160 200,00	0,00
	80110	Gimnazja	825 428,43	825 428,43	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 840 765,43	1 840 765,43	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 870 460,00	2 870 460,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 697 200,00	3 697 200,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	649 270,73	649 270,73	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	2 665 500,00	2 665 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 903 200,00	1 903 200,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 974,85	26 974,85	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	963 093,80	963 093,80	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 366,95	0,00	43 366,95
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	5 194 793,48	0,00	5 194 793,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 603,00	0,00	1 315 603,00
	85295	Pozostała działalność	3 879 190,48	0,00	3 879 190,48
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 960,30	180 960,30	330 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 960,30	180 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 500,00	244 500,00	275 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 500,00	244 500,00	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	2 732 900,00	1 823 900,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 823 900,00	1 823 900,00	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	600 000,00	5 000,00	595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 000,00	5 000,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	0,00	185 000,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 741 000,00	0,00	5 741 000,00

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