

Projekt

z dnia 13 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /XXXI/2021
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 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 2020 r. poz. 713 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.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 514/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 2.138.872,40 zł, w tym dochody bieżące o 1.625 zł oraz dochody majątkowe o 2.137.247,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 10.442.306,44 zł, w tym wydatki bieżące o 711.001,21 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 9.731.305,23 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 130.789.928,33 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 122.486.494,29 zł;
- 2) z wolnych środków 8.303.434,04 zł.”;

- 4) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 135.574.111,97 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8.303.434,04 zł;
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 49.870.677,93 zł;
- 3) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł.”;

- 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2021 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /XXXI/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓŁEM DOCHODY	2 138 872,40
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 625,00
A		DOCHODY WŁASNE	1 625,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 137 247,40
A		DOCHODY WŁASNE	98 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 039 247,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 625,00
		ZADANIA POWIATU	1 625,00
A		DOCHODY WŁASNE	1 625,00
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 625,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 137 247,40
		ZADANIA GMINY	2 137 247,40
A		DOCHODY WŁASNE	98 000,00
3.	851	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	98 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 039 247,40
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 039 247,40
	852		1 817 702,04
	921		221 545,36

Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		10 442 306,44
	WYDATKI OGÓŁEM	290 000,00	10 732 306,44
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>711 001,21</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>9 731 305,23</i>
	<i>- wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>290 000,00</i>	<i>10 021 305,23</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	250 000,00	8 152 308,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	467 173,61
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	467 173,61
	- wydatki majątkowe	0,00	467 173,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 413 010,15
80195	Pozostała działalność	0,00	1 413 010,15
	- wydatki majątkowe	0,00	1 413 010,15
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	98 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	98 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	98 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	1 108 186,62
85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	1 108 186,62
	- wydatki majątkowe	250 000,00	1 108 186,62
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 108 186,62
855	RODZINA	0,00	25 370,43
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	25 370,43
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	25 370,43
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	18 814,38
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 515,15
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 040,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	715 567,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	480 127,74
	- wydatki majątkowe	0,00	480 127,74
90095	Pozostała działalność	0,00	235 440,00
	- wydatki majątkowe	0,00	235 440,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 943 618,22
92195	Pozostała działalność	0,00	3 943 618,22
	- wydatki majątkowe	0,00	3 943 618,22
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	3 826 159,90
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	381 382,11
92601	Obiekty sportowe	0,00	381 382,11
	- wydatki majątkowe	0,00	381 382,11
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	40 000,00	2 579 997,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	1 638 932,38
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 000,00	1 548 932,38
	- wydatki majątkowe	40 000,00	1 548 932,38
60095	Pozostała działalność	0,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	90 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	889 640,38
80115	Technika	0,00	634 205,98
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	634 205,98
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	61 396,37
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	12 030,81
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	560 778,80
80195	Pozostała działalność	0,00	255 434,40
	- wydatki majątkowe	0,00	255 434,40
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 424,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 424,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 424,80
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 363,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 061,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	45 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2021 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	65 660 582,22	53 248 931,30	12 411 650,92
		- dotacje na zadania bieżące *)	62 804 928,30	53 248 931,30	9 555 997,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 855 653,92	0,00	2 855 653,92
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 119 411,00	18 686 411,00	433 000,00
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	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
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	0,00	98 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	98 000,00	0,00	98 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 456 411,00	18 456 411,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 121,00	10 358 121,00	0,00
	92116	Biblioteki	6 399 185,00	6 399 185,00	0,00
	92118	Muzea	1 699 105,00	1 699 105,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		46 541 171,22	34 562 520,30	11 978 650,92
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	0,00	1 169 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	0,00	750 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 422 000,00	32 422 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	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	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	985 000,00	985 000,00	0,00
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 133,00	0,00	1 893 133,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	0,00	1 633 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 054,00	0,00	4 007 054,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	0,00	1 320 684,00
	85295	Pozostała działalność	2 686 370,00	0,00	2 686 370,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 960,30	216 960,30	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	815 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	0,00
8.	855	RODZINA	1 967 560,00	1 108 560,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 560,00	1 108 560,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 653,92	0,00	2 097 653,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	707 653,92	0,00	707 653,92
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

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