

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- art. 6 ust. 2 pkt 3, 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1672 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 bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 4.118.011,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 621.368,49 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami – ogółem 76.905,64 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 45.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.496.643 zł, do 52.120.663,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 4.903.811,96 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 33.030.063,92 zł,
 - c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 14.186.787,42 zł;
- 4) zmniejszyć o 3.496.643 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 57.566.594,94 zł, obejmujących:
 - a) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 33.030.063,92 zł, z tego:

- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.970.895 zł, do wykorzystania w latach 2021-2022,
 - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 59.168,92 zł,
- b) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 14.186.787,42 zł,
- c) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 10.349.743,60 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.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 118 011,49
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	136 000,00	4 254 011,49
A		DOCHODY WŁASNE	136 000,00	57 633,49
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	917 898,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	3 278 480,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	136 000,00	4 254 011,49
		ZADANIA GMINY	104 000,00	3 966 353,00
A		DOCHODY WŁASNE	104 000,00	8 585,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	104 000,00	8 585,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	829 288,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	829 288,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	3 128 480,00
	801		0,00	3 128 300,00
	851		0,00	180,00
		ZADANIA POWIATU	32 000,00	287 658,49
A		DOCHODY WŁASNE	32 000,00	49 048,49
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 000,00	28 036,49
	801		32 000,00	0,00
	855		0,00	28 036,49
8.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	21 012,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	88 610,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	88 610,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0,00	150 000,00
	801		0,00	150 000,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		621 368,49
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 849 745,00	3 471 113,49
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 750 745,00	3 272 065,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	135 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	135 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	135 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 249 200,00	3 136 885,00
80101	Szkoły podstawowe	2 152 200,00	3 125 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 152 200,00	3 125 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 585,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 585,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	180,00
85195	Pozostała działalność	0,00	180,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 545,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 545,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych składki naliczane od wynagrodzeń	1 545,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	99 000,00	199 048,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 000,00	150 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	90 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	90 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 092,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 092,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 092,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 922,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 170,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	13 920,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	13 920,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 920,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 453,78
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 066,22
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 400,00
855	RODZINA	0,00	28 036,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	28 036,49
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	28 036,49

II. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	76 905,64	76 905,64
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	45 000,00	
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	72 821,00	27 821,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		45 000,00
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	4 084,64	49 084,64
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 084,64	67 584,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 084,64	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 084,64	0,00
	- wydatki majątkowe	4 084,64	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	63 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	45 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 084,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 084,64
	- wydatki majątkowe	0,00	4 084,64
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	72 821,00	9 321,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 934,00
01095	Pozostała działalność	0,00	4 934,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 934,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 370,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	564,00
020	LEŚNICTWO	9 321,00	0,00
02095	Pozostała działalność	9 321,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	9 321,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 827,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 494,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 387,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 387,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 387,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 380,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 007,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	63 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	63 500,00	0,00

**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	71 999 722,08	53 391 323,85	18 608 398,23
		- dotacje na zadania bieżące *)	65 188 546,63	53 391 323,85	11 797 222,78
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 811 175,45	0,00	6 811 175,45
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 615 081,88	19 407 370,38	4 207 711,50
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	245 000,00	0,00	245 000,00
	75495	Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 680,22	0,00	20 680,22
	80101	Szkoły podstawowe	20 100,00	0,00	20 100,00
	80115	Technika	580,22	0,00	580,22
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	28 931,28	0,00	28 931,28
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	0,00	45 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 347 470,38	19 177 370,38	170 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 864 721,00	10 694 621,00	170 100,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 694 621,00	10 694 621,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	170 100,00	0,00	170 100,00
	92116	Biblioteki	6 680 544,38	6 680 544,38	0,00
	92118	Muzea	1 802 205,00	1 802 205,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		48 384 640,20	33 983 953,47	14 400 686,73
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	968 080,00	0,00	968 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	938 080,00	0,00	938 080,00
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	0,00	389 750,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	548 330,00	0,00	548 330,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 807 107,28	31 665 083,17	142 024,11
	80101	Szkoły podstawowe	5 054 900,00	5 037 400,00	17 500,00
	80104	Przedszkola	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	0,00
	80115	Technika	3 539 119,78	3 522 319,78	16 800,00
	80116	Szkoły policealne	2 508 181,00	2 508 181,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 988 400,00	4 986 300,00	2 100,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	4 939 200,00	4 914 000,00	25 200,00
	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	3 233 900,00	3 233 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 519,00	47 519,00	0,00
	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	1 143 763,39	1 143 763,39	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 424,11	0,00	80 424,11
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 975 413,00	0,00	1 975 413,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 280,00	0,00	210 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 715 133,00	0,00	1 715 133,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 222 076,17	0,00	5 222 076,17
	85203	Ośrodki wsparcia	1 311 442,25	0,00	1 311 442,25
	85295	Pozostała działalność	3 910 633,92	0,00	3 910 633,92
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 110,30	216 960,30	57 150,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	57 150,00	0,00	57 150,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 338 700,00	1 338 700,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 338 700,00	1 338 700,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 622 210,00	763 210,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 210,00	763 210,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 745,45	0,00	2 584 745,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	0,00	310 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	2 080 138,00	0,00	2 080 138,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 080 138,00	0,00	2 080 138,00

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