

Projekt

z dnia 23 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
- 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 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. W uchwale nr 27/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem o 108.815,92 zł, a także dokonać przeniesień dochodów bieżących pomiędzy działami oraz źródłami w ogólnej kwocie 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem o 108.815,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 429.070 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 24.200 zł,
- 2) Boguszowice Stare 19.500 zł,
- 3) Chwałęcice 12.220 zł,
- 4) Chwałowice 16.800 zł,
- 5) Golejów 10.340 zł,
- 6) Gotartowice 11.200 zł,
- 7) Grabownia 10.030 zł,
- 8) Kamień 17.300 zł
- 9) Kłokocin 13.600 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.430 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 26.600 zł,

- 12) Meksyk 16.600 zł,
- 13) Niedobczyce 20.300 zł,
- 14) Niewiadom 10.500 zł,
- 15) Ochojec 13.000 zł,
- 16) Orzepowice 11.250 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 22.400 zł,
- 18) Popielów 17.600 zł,
- 19) Rybnik-Północ 12.400 zł,
- 20) Radziejów 12.200 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 37.300 zł,
- 22) Smolna 15.700 zł,
- 23) Stodoły 12.500 zł,
- 24) Śródmieście 14.900 zł,
- 25) Wielopole 11.300 zł,
- 26) Zamysłów 18.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.900 zł.”;

4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2015 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 /2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 1 października 2015 r.

I. Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	KWOTA
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	108 815,92
		ZADANIA GMINY	97 780,00
A		DOCHODY WŁASNE	97 780,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 490,00
	750		800,00
	854		690,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	96 290,00
		ZADANIA POWIATU	11 035,92
A		DOCHODY WŁASNE	11 035,92
3.	852	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 035,92

II. Przeniesienia dochodów bieżących pomiędzy działami oraz źródłami

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
A		DOCHODY WŁASNE	11 000,00	11 000,00
2.		Wpływy z opłat	0,00	11 000,00
m.	756	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0,00	11 000,00
3.	750	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr /2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 1 października 2015 r.

Zwiększenia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	KWOTA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	108 815,92
	ZADANIA WŁASNE GMINY	97 780,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 130,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 130,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	28 130,00
926	KULTURA FIZYCZNA	68 850,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 850,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	68 850,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	11 035,92
852	POMOC SPOŁECZNA	11 035,92
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 035,92
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	11 035,92

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2015 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	53 100 176,75	33 642 421,20	18 284 527,85	1 173 227,70
		- dotacje na zadania bieżące	50 376 819,85	33 642 421,20	15 674 170,95	1 060 227,70
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 723 356,90	0,00	2 610 356,90	113 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 326 703,35	17 653 300,00	4 500 175,66	1 173 227,69
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
	01030	Izby rolnicze	11 740,00	0,00	0,00	11 740,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297,22	0,00	0,00	297,22
	71015	Nadzór budowlany	297,22	0,00	0,00	297,22
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 205 264,66	0,00	1 205 264,66	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	627 427,76	0,00	627 427,76	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	577 836,90	0,00	577 836,90	0,00
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	338 500,00	0,00	150 000,00	188 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	186 500,00	0,00	0,00	186 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 569,00	0,00	0,00	755 569,00
	80195	Pozostała działalność	755 569,00	0,00	0,00	755 569,00
7.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 285 435,47	0,00	3 068 814,00	216 621,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 863,00	0,00	2 204 863,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	864 472,47	0,00	863 951,00	521,47
	85212	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
	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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9.	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 203 300,00	17 203 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 712 928,00	9 712 928,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 485 881,00	5 485 881,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 004 491,00	2 004 491,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 773 473,40	15 989 121,20	13 784 352,19	0,01
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	659 370,00	0,00	659 370,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	636 370,00	0,00	636 370,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	223 250,00	0,00	223 250,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	413 120,00	0,00	413 120,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 881 597,80	15 837 215,60	44 382,19	0,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 202 122,84	1 185 446,82	16 676,01	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	690 730,00	690 730,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 984 753,46	3 957 393,78	27 359,68	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 014 434,00	2 014 434,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 699 679,00	5 699 679,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 280,00	289 280,00	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	1 316 730,00	1 316 730,00	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	502 788,50	502 442,00	346,50	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 905,60	151 905,60	158 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 905,60	151 905,60	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 400,00	0,00	1 647 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 607 400,00	0,00	1 607 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 579 400,00	0,00	1 579 400,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 728 200,00	0,00	7 728 200,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 728 200,00	0,00	7 728 200,00	0,00