

UCHWAŁA NR 574/XXXV/2021
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305), 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. 38),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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 3.969.167,08 zł, w tym dochody bieżące o 669.668,63 zł oraz dochody majątkowe o 3.299.498,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 365.021,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 3.604.145,65 zł, do 124.624.231,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 77.400.000 zł,
 - b) z wolnych środków 7.380 zł,
 - c) 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,
 - d) 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 3.604.145,65 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 129.320.162,98 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 4.703.311,64 zł,

d) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 77.400.000 zł;

5) w § 8 ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Zabytkowa Kopalnia Ignacy 1.237.000 zł”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dom Kultury Niewiadom 545.000 zł”;

6) 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, za wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie 15 kwietnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 574/XXXV/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 marca 2021 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓŁEM DOCHODY	4 249 642,22
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	950 143,77
A		DOCHODY WŁASNE	203 240,75
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 682,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	159 137,50
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	558 083,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	3 299 498,45
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	319 035,11
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 980 463,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	950 143,77
		ZADANIA GMINY	759 370,48
A		DOCHODY WŁASNE	201 287,46
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 352,00
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	197 935,46
	852		24 109,40
	926		173 826,06
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	558 083,02
	851		1 433,63
	852		556 649,39
		ZADANIA POWIATU	190 773,29
A		DOCHODY WŁASNE	1 953,29
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 953,29
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 682,50
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	29 682,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	159 137,50
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	159 137,50
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 299 498,45
		ZADANIA GMINY	3 299 498,45
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	319 035,11
1.	900	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	319 035,11
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 980 463,34
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 980 463,34

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		365 021,43
	WYDATKI OGÓŁEM	3 109 215,00	3 474 236,43
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>365 021,43</i>
	- wydatki bieżące ogółem	138 265,00	503 286,43
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>2 970 950,00</i>	<i>2 970 950,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 109 215,00	3 255 855,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 140,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22 140,00	0,00
	- wydatki majątkowe	22 140,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 352,00
80104	Przedszkola	0,00	3 352,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 352,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 433,63
85195	Pozostała działalność	0,00	1 433,63
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 433,63
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	926,32
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	183,31
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	324,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	280 119,53
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	90 068,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 068,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 504,22
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 563,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 106,25
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	991,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	98 115,19
85295	Pozostała działalność	0,00	90 945,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	47 583,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 417,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 265,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 265,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 265,00	0,00
855	RODZINA	80 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 948 810,00	2 970 950,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 200,41	2 932 200,41
	- wydatki majątkowe	2 932 200,41	2 932 200,41
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	2 932 200,41
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 609,59	38 749,59
	- wydatki majątkowe	16 609,59	38 749,59
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	38 749,59

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	218 381,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 561,27
80115	Technika	0,00	2 561,27
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500,00
	- 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	1 061,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	188 820,00
85395	Pozostała działalność	0,00	188 820,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	188 820,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	168 148,59
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 671,41
855	RODZINA	0,00	27 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	27 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 000,00

**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	67 674 598,69	53 188 931,08	14 485 667,61
		- dotacje na zadania bieżące *)	64 331 853,24	53 188 931,08	11 142 922,16
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 342 745,45	0,00	3 342 745,45
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 143 342,50	18 706 411,00	436 931,50
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,22	0,00	10 000,22
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	80115	Technika	0,22	0,00	0,22
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	28 931,28	0,00	28 931,28
	85295	Pozostała działalność	28 931,28	0,00	28 931,28
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 476 411,00	18 476 411,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 378 121,00	10 378 121,00	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		48 531 256,19	34 482 520,08	14 048 736,11
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	32 421 999,78	32 421 999,78	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	3 119 999,78	3 119 999,78	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	5 545 047,66	0,00	5 545 047,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	0,00	1 320 684,00
	85295	Pozostała działalność	4 224 363,66	0,00	4 224 363,66
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	1 887 560,00	1 028 560,00	859 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	859 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 560,00	1 028 560,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 584 745,45	0,00	2 584 745,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 194 745,45	0,00	1 194 745,45
	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	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00

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