

UCHWAŁA NR 509/XXXV/2013
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale nr 410/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2013 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) o 561.909 zł, w tym dochody bieżące o 557.605,08 zł oraz dochody majątkowe o 4.303,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 342.065,14 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o 546.034,86 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 888.100 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 903.974,14 zł do 111.137.788,39 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 93.003.125,14 zł,
 - b) z kredytów 16.921.722,25 zł,
 - c) z pożyczek 1.212.941 zł,
- 4) zmniejszyć o 903.974,14 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 129.621.613,33 zł, obejmujących:
 - a) § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 93.003.125,14 zł,
 - b) § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* 36.618.488,19 zł,
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 903.974,14 zł, do łącznej kwoty 46.618.488,19 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 18.134.663,25 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.483.824,94 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 4.800 zł (do 456.878 zł) oraz kwotę w pozycji "17. Paruszowiec-Piaski" do 20.816 zł,

- 7) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Niewiadom (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) o 25.000 zł do 546.122 zł,
- 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2013 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Załącznik nr 1
do uchwały nr 509/XXXV/2013
RM Rybnika
z dnia 22 maja 2013 r.

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	KWOTA
		OGÓLEM DOCHODY	561 909,00
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	557 605,08
A		DOCHODY WŁASNE	339 725,08
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 300,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	154 700,00
E		INNE DOTACJE	35 880,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 303,92
A		DOCHODY WŁASNE	4 303,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	557 605,08
		ZADANIA GMINY	369 100,22
A		DOCHODY WŁASNE	333 220,22
3.	750	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 800,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	328 420,22
E		INNE DOTACJE	35 880,00
3.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 880,00
	854		7 730,00
	900		28 150,00
		ZADANIA POWIATU	188 504,86
A		DOCHODY WŁASNE	6 504,86
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	6 504,86
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 300,00
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	27 300,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	154 700,00
1a.	853	Europejski Fundusz Społeczny	154 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	4 303,92
A		DOCHODY WŁASNE	4 303,92
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	4 303,92

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	342 065,14	
	OGÓLEM WYDATKI	4 069 000,00	3 726 934,86
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>546 034,86</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>888 100,00</i>	
	<i>- wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>4 069 000,00</i>	<i>3 180 900,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 069 000,00	3 321 430,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	103 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	103 000,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 800,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 730,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 730,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 730,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	4 069 000,00	3 180 900,00
92601	Obiekty sportowe	4 069 000,00	3 180 900,00
	<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>4 069 000,00</i>	<i>3 180 900,00</i>
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0,00	405 504,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	217 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	217 000,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>217 000,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 504,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 504,86
	<i>- wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 504,86</i>
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>4 197,00</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>806,74</i>
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 501,12</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	182 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	182 000,00
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>144 625,68</i>
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>28 274,32</i>
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych powiatu

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	30 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000	0

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2013 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	42 882 226,95	29 160 706,00	13 326 278,00	395 242,95
		- dotacje na zadania bieżące	41 082 676,95	29 160 706,00	11 636 278,00	285 692,95
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 799 550,00	0,00	1 690 000,00	109 550,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 621 350,95	13 948 510,00	3 277 598,00	395 242,95
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje na zadania inwestycyjne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 642,95	0,00	75 000,00	208 642,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	642,95	0,00	0,00	642,95
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 307 438,00	0,00	3 138 538,00	168 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	0,00	2 311 018,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	0,00	827 520,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	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
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	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
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 403 510,00	13 403 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 025 571,00	7 025 571,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 260 876,00	15 212 196,00	10 048 680,00	0,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	14 417 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 979 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 894 480,00	0,00	1 894 480,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 331 580,00	0,00	1 331 580,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00