

Projekt

z dnia 11 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

(2013/019599)

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 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),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
u c h w a l 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) per saldo o 7.580.087,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 7.639.269,21 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć o 59.182,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 3.080.087,09 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o 1.099.598,91 zł oraz wydatki majątkowe zwiększyć o 4.179.686,00 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie 61.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 4.500.000 zł do 113.780.160,31 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 93.000.000 zł,
 - b) z kredytów 19.567.219,31 zł,
 - c) z pożyczek 1.212.941 zł,
- 4) zmniejszyć o 4.500.000 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 132.263.985,25 zł, obejmujących:
 - a) § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 93.000.000 zł,
 - b) § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* 39.263.985,25 zł,
- 5) § 3. ust. 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18.483.824,94 zł, obejmujących:

 - 1) § 963 *Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* 7.019.319,94 zł,
 - 2) § 982 *Wykup innych papierów wartościowych* 11.000.000 zł,
 - 3) § 991 *Udzielone pożyczki i kredyty* 120.000 zł,
 - 4) § 992 *Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* 344.505 zł.”;

- 6) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 36.710.401,33 zł, do łącznej kwoty 49.263.985,25 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20.780.160,31 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.483.824,94 zł,
- 7) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Niedobczyce (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) o 100.000 zł do 933.799 zł,
- 8) § 11. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 5.181.300 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:
- 1) gminę – razem 937.300 zł:
 - a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.000 zł,
 - b) dział 852 – 922.300 zł
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.100 zł,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 881.200 zł,
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000 zł,
 - 2) powiat – razem 4.244.000 zł:
 - a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.229.000 zł,
 - b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł,
 - c) dział 754 rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.000 zł.”;
- 9) 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.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		7 580 087,09
		OGÓLEM DOCHODY	7 198 431,12	14 778 518,21
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		7 639 269,21
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 139 249,00	14 778 518,21
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	6 715 965,21
B		SUBWENCJA OGÓLNA	7 139 249,00	8 062 553,00
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	59 182,12	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	59 182,12	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 139 249,00	14 778 518,21
		ZADANIA GMINY	0,00	9 164 296,21
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 102 477,21
2.		Wpływy z opłat	0,00	502 940,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	502 940,00
3.	921	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	20 000,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	476 148,67
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	103 388,54
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	8 061 819,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	8 061 819,00
		ZADANIA POWIATU	7 139 249,00	5 614 222,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	5 613 488,00
2.		Wpływy z opłat	0,00	143 710,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	143 710,00
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5 469 428,00
5.	754	%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,00	350,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	7 139 249,00	734,00
1.	758	Część oświatowa	7 139 249,00	0,00
2.	758	Część równoważąca	0,00	734,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	59 182,12	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	59 182,12	0,00
1.	926	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	59 182,12	0,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		3 080 087,09
	OGÓLEM	1 270 304,66	4 350 391,75
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>1 099 598,91</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	1 270 304,66	170 705,75
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>4 179 686,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 241 516,66	190 705,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	72 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	72 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 516,66	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	39 516,66	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	39 516,66	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	31 292,40	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8 224,26	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 030 000,00	70 705,75
90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 020 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	70 705,75
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 705,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	28 788,00	4 159 686,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 159 686,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 159 686,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 159 686,00
852	POMOC SPOŁECZNA	28 788,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	28 788,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 788,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	24 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 788,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 386	61 386
	ZADANIA WŁASNE GMINY	61 386	47 846
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	47 846
60016	Drogi publiczne gminne	0	47 846
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0	47 846
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 100	0
71095	Pozostała działalność	31 100	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	31 100	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 286	0
90002	Gospodarka odpadami	4 740	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	4 740	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 546	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	25 546	0
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	13 540
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 540
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	13 540
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0	13 540

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2013 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	42 242 226,95	28 635 706,00	13 211 278,00	395 242,95
		- dotacje na zadania bieżące	40 442 676,95	28 635 706,00	11 521 278,00	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	17 096 350,95	13 423 510,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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	12 878 510,00	12 878 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 571,00	6 500 571,00	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	25 145 876,00	15 212 196,00	9 933 680,00	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 PRZECIWOŻAROWA	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	1 779 480,00	0,00	1 779 480,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 580,00	0,00	1 216 580,00	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