

**Projekt**

z dnia 15 maja 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

(2013/040038)

**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),
- 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 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) 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.

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

Zwiększenia dochodów

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

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>342 065,14</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>3 726 934,86</b>
	<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>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>3 321 430,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
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>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
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>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730,00</b>
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>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>3 180 900,00</b>
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>
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>405 504,86</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>
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>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 504,86</b>
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>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
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
	<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30 000
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	30 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
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
		<b>RAZEM</b>	<b>42 882 226,95</b>	<b>29 160 706,00</b>	<b>13 326 278,00</b>	<b>395 242,95</b>
		- 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
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>17 621 350,95</b>	<b>13 948 510,00</b>	<b>3 277 598,00</b>	<b>395 242,95</b>
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
2.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje na zadania inwestycyjne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
3.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 060,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
4.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>283 642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>208 642,95</b>
	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.	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
6.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 307 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 538,00</b>	<b>168 900,00</b>
	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.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
8.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 403 510,00</b>	<b>13 403 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>25 260 876,00</b>	<b>15 212 196,00</b>	<b>10 048 680,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 417 900,00</b>	<b>14 417 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 894 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 480,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>466 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
7.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>308 096,00</b>	<b>138 096,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>656 200,00</b>	<b>656 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00