

UCHWAŁA NR 439/XXXII/2013
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 lutego 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 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 572.259,83 zł, w tym dochody bieżące o 569.123,33 zł oraz dochody majątkowe o 3.136,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 572.259,83 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 541.509,83 zł oraz wydatki majątkowe o 30.750 zł, a także dokonać przeniesień wydatków pomiędzy działami w ogólnej kwocie 4.595.000 zł, w tym wydatki bieżące - 95.000 zł oraz wydatki majątkowe - 4.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 452.078 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 32.958 zł,
- 2) Boguszowice Stare 35.911 zł,
- 3) Chwałęcice 10.743 zł,
- 4) Chwałowice 22.126 zł,
- 5) Golejów 10.502 zł,
- 6) Gotartowice 11.081 zł,
- 7) Grabownia 10.069 zł,
- 8) Kamień 14.975 zł,
- 9) Kłokocin 15.855 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.433 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 29.726 zł,
- 12) Meksyk 11.209 zł,
- 13) Niedobczyce 21.391 zł,
- 14) Niewiadom 10.194 zł,
- 15) Ochojec 11.372 zł,

- 16) Orzepowice 10.623 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 16.016 zł,
- 18) Popielów 10.950 zł,
- 19) Pólnoc 18.025 zł,
- 20) Radziejów 14.517 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 30.404 zł,
- 22) Smolna 27.966 zł,
- 23) Stodoły 11.184 zł,
- 24) Śródmieście 15.725 zł,
- 25) Wielopole 11.207 zł,
- 26) Zamysłów 16.273 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.643 zł.”;

4) 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Stanisław Jaszczuk

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	Zwiększenia
		OGÓLEM DOCHODY	572 259,83
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	569 123,33
A		DOCHODY WŁASNE	433 728,90
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 584,25
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	126 810,18
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 136,50
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 136,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	569 123,33
		ZADANIA GMINY	425 460,90
A		DOCHODY WŁASNE	425 460,90
7.	758	Odsetki od środków finansowych	300 457,55
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	125 003,35
		ZADANIA POWIATU	143 662,43
A		DOCHODY WŁASNE	8 268,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	8 268,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 584,25
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	8 584,25
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	126 810,18
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	126 810,18
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA POWIATU	3 136,50
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 136,50
1.	710	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 136,50

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		572 259,83
	OGÓLEM	5 190,45	577 450,28
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		541 509,83
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	5 190,45	546 700,28
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	0,00	30 750,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 944,96	300 284,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	90 931,39
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 931,39
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	90 931,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	146 380,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	98 778,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	98 778,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 602,52
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	47 602,52
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	8 485,30
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 695,80
	<i>* pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	37 421,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 944,96	62 972,78
80101	Szkoły podstawowe	2 944,96	25 598,65
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	2 944,96	25 598,65
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	750,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	250,00
	<i>* pozostałe wydatki bieżące</i>	2 944,96	24 598,65
80104	Przedszkola	0,00	13 647,34
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	13 647,34
80110	Gimnazja	0,00	23 726,79
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	23 726,79
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 245,49	277 165,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 750,00
71095	Pozostała działalność	0,00	30 750,00
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe</i>	0,00	30 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 245,49	232 497,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	0,00
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	232 480,00
	<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	232 480,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	60 189,36
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 069,41
	<i>* pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	170 221,23

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	17,59
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	17,59
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	245,49	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	245,49	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 918,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 650,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 268,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 268,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 989,29
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 184,78
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 093,93

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM	4 595 000	4 595 000
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	95 000	95 000
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	4 500 000	4 500 000
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 595 000	4 595 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	0	4 500 000
	- wydatki majątkowe	0	4 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 000	0
80195	Pozostała działalność	95 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	95 000	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	95 000
80395	Pozostała działalność	0	95 000
	- dotacje na zadania bieżące	0	95 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	0
90095	Pozostała działalność	4 500 000	0
	- wydatki majątkowe	4 500 000	0

**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	42 133 676,95	28 535 706,00	13 211 278,00	386 692,95
		- dotacje na zadania bieżące	40 342 676,95	28 535 706,00	11 521 278,00	285 692,95
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 791 000,00	0,00	1 690 000,00	101 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 987 800,95	13 323 510,00	3 277 598,00	386 692,95
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.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 778 510,00	12 778 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 571,00	6 400 571,00	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
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

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	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