

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

(2013/012617)

**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) 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.

Zwiększenia dochodów

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

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>572 259,83</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 190,45</b>	<b>577 450,28</b>
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<b>541 509,83</b>
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	5 190,45	546 700,28
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>2 944,96</b>	<b>300 284,69</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>90 931,39</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 931,39
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	90 931,39
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>146 380,52</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 944,96</b>	<b>62 972,78</b>
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
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>2 245,49</b>	<b>277 165,59</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	2 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 245,49</b>	<b>232 497,59</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 918,00</b>
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 595 000</b>
	- <i>wydatki bieżące ogółem</i>	95 000	95 000
	- <i>wydatki majątkowe ogółem</i>	4 500 000	4 500 000
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 595 000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0	4 500 000
	- wydatki majątkowe	0	4 500 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
80195	Pozostała działalność	95 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	95 000	0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
80395	Pozostała działalność	0	95 000
	- dotacje na zadania bieżące	0	95 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
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
		<b>RAZEM</b>	<b>42 133 676,95</b>	<b>28 535 706,00</b>	<b>13 211 278,00</b>	<b>386 692,95</b>
		- 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
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>16 987 800,95</b>	<b>13 323 510,00</b>	<b>3 277 598,00</b>	<b>386 692,95</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>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
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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
4.	<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
5.	<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
6.	<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
7.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 778 510,00</b>	<b>12 778 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>25 145 876,00</b>	<b>15 212 196,00</b>	<b>9 933 680,00</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 PRZECIWOŻAROWA</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
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

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
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 779 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 480,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>6.</b>	<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
<b>7.</b>	<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
<b>8.</b>	<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
<b>9.</b>	<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
<b>10.</b>	<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
<b>11.</b>	<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