

Projekt

z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez

(2013/046409)

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 2013 r. poz. 594),
- 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) per saldo o 25.373,26 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 6.616.655,84 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 6.591.282,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 1.974.626,74 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o 7.260.346,85 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 9.234.973,59 zł, a także dokonać przeniesień wydatków między działami w kwocie 328.651 zł, zwiększając wydatki bieżące i zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 76.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 2.000.000 zł do 109.137.788,39 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 93.003.125,14 zł,
 - b) z kredytów 14.921.722,25 zł,
 - c) z pożyczek 1.212.941 zł,
- 4) zmniejszyć o 2.000.000 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 127.621.613,33 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* 34.618.488,19 zł,
- 5) zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (§ 4 uchwały budżetowej) o 2.000.000 zł, do łącznej kwoty 44.618.488,19 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 16.134.663,25 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.483.824,94 zł,
- 6) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie 475.278 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 15.975 zł,
- 9) Kłokocin 16.855 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.433 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 34.026 zł,
- 12) Meksyk 11.209 zł,
- 13) Niedobczyce 22.391 zł,
- 14) Niewiadom 11.194 zł,
- 15) Ochojec 12.372 zł,
- 16) Orzepowice 10.623 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 22.416 zł,
- 18) Popielów 15.450 zł,
- 19) Rybnik-Północ 19.025 zł,
- 20) Radziejów 14.517 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 30.404 zł,
- 22) Smolna 27.966 zł,
- 23) Stodoły 11.184 zł,
- 24) Śródmieście 16.725 zł,
- 25) Wielopole 11.207 zł,
- 26) Zamysłów 17.273 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.643 zł.”;

7) 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,

8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej *Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok*, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		25 373,26
		OGÓLEM DOCHODY	8 413 017,98	8 438 391,24
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		6 616 655,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	213 017,98	6 829 673,82
A		DOCHODY WŁASNE	210 000,00	4 327 512,88
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	58 788,87
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 017,98	2 403 372,07
E		INNE DOTACJE	0,00	40 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	6 591 282,58	
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 200 000,00	1 608 717,42
A		DOCHODY WŁASNE	8 200 000,00	1 608 717,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	213 017,98	6 829 673,82
		ZADANIA GMINY	210 000,00	4 470 362,83
A		DOCHODY WŁASNE	210 000,00	3 098 058,18
1.		Wpływy z podatków	0,00	34 663,00
h.	756	- Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	34 663,00
2.		Wpływy z opłat	0,00	13 351,70
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	13 351,70
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	210 000,00	108 275,00
	750		0,00	40 400,00
	801		0,00	11 000,00
	900		0,00	36 375,00
	926		210 000,00	20 500,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	16 500,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	1 429 715,69
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 495 552,79
	758		0,00	348 448,56
	900		0,00	1 147 104,23
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	18 233,39
4.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	18 233,39
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 314 071,26
1a.	852	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	129 153,18
1b.	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 184 918,08
E		INNE DOTACJE	0,00	40 000,00
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 000,00
		ZADANIA POWIATU	3 017,98	2 359 310,99
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	1 229 454,70
2.		Wpływy z opłat	0,00	69 789,73
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	69 789,73
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 154 664,97
	600		0,00	1 146 909,00
	852		0,00	7 755,97
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	40 555,48
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0,00	40 555,48
	801		0,00	3 017,98
	853		0,00	37 537,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 017,98	1 089 300,81
1a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 017,98	826 785,81
	801		3 017,98	614 073,31
	853		0,00	212 712,50
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	262 515,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	8 200 000,00	1 608 717,42
A		DOCHODY WŁASNE	8 200 000,00	1 608 717,42
1.	700	Dochody z majątku gminy	8 200 000,00	0,00
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 608 717,42

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	1 974 626,74	
	OGÓLEM WYDATKI	13 154 150,91	11 179 524,17
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		7 260 346,85
	- wydatki bieżące ogółem	349 617,98	7 609 964,83
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	9 234 973,59	
	- wydatki majątkowe ogółem	12 804 532,93	3 569 559,34
	ZADANIA WŁASNE GMINY	13 091 132,93	7 594 160,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 415 120,00	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 845 000,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe	2 845 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	570 120,00	0,00
	- wydatki majątkowe	570 120,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	62 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	62 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	20 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	155 603,34
80101	Szkoły podstawowe	0,00	111 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	0,00	111 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	33 603,34
	- wydatki majątkowe	0,00	33 603,34
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	95 000,00	0,00
80395	Pozostała działalność	95 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	147 386,57
85295	Pozostała działalność	0,00	147 386,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	147 386,57
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	74 286,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 014,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	69 086,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 316 730,00	536 375,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 375,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36 375,00
90095	Pozostała działalność	5 316 730,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	5 316 730,00	500 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	573 665,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	573 665,32
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	573 665,32
926	KULTURA FIZYCZNA	4 254 282,93	6 018 729,93
92601	Obiekty sportowe	4 072 682,93	4 781 729,93
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 072 682,93
	- wydatki majątkowe	4 072 682,93	709 047,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	181 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	181 600,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	87 900,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	17 250,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	76 450,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 237 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	37 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	63 017,98	3 585 364,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 371 719,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	2 347 719,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 810,00
	- wydatki majątkowe	0,00	2 316 909,00
60095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 017,98	950 640,01
80111	Gimnazja specjalne	0,00	20 000,00
	- 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>	0,00	20 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	331 850,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	331 850,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	164 535,44
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	15 314,56
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	152 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 017,98	538 790,01
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 017,98	538 790,01
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 714,31	9 114,31
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 457,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 303,67	528 218,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	60 000,00
	- 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>	0,00	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 755,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	7 755,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 755,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 174,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	826,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	250 250,00
85395	Pozostała działalność	0,00	250 250,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	250 250,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	38 664,70
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	136 335,30
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	75 250,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI	328 651	328 651
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		76 000
	- wydatki bieżące ogółem	69 617	145 617
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	76 000	
	- wydatki majątkowe ogółem	259 034	183 034
	ZADANIA WŁASNE GMINY	328 651	328 651
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	190 534
60016	Drogi publiczne gminne	0	183 034
	- wydatki majątkowe	0	183 034
60095	Pozostała działalność	0	7 500
	- dotacje na zadania bieżące	0	7 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	22 400
75495	Pozostała działalność	0	22 400
	- wydatki jednostek budżetowych	0	22 400
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0	8 690
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0	1 710
	* związane z realizacją statutowych zadań	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 400	0
80195	Pozostała działalność	22 400	0
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	22 400	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 500
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	2 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 034	113 217
90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 034	0
	- wydatki majątkowe	183 034	0
90095	Pozostała działalność	0	113 217
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	113 217
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0
92195	Pozostała działalność	7 500	0
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	113 217	0
92601	Obiekty sportowe	113 217	0
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 217	0
	- wydatki majątkowe	76 000	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	45 073 299,12	29 065 706,00	15 607 443,32	400 149,80
		- dotacje na zadania bieżące	42 758 749,12	29 065 706,00	13 417 443,32	275 599,80
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 314 550,00	0,00	2 190 000,00	124 550,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 112 423,12	13 853 510,00	3 858 763,32	400 149,80
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	16 050,00	0,00	7 500,00	8 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje na zadania inwestycyjne	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
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	288 549,80	0,00	75 000,00	213 549,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 549,80	0,00	0,00	5 549,80
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	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	13 977 175,32	13 403 510,00	573 665,32	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 665,32	0,00	573 665,32	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	26 960 876,00	15 212 196,00	11 748 680,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
3.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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
	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	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 382 190	1 375 275,77	26 130	1 401 405,77	15 865,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 980	6 702,78		6 702,78	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936	5 937,79		5 937,79	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 000	13 004,83		13 004,83	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420	32 684,57		32 684,57	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500	10 581,16		10 581,16	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	30 600	30 614,30		30 614,30	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800	1 800,19		1 800,19	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	500	500,80		500,80	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	10 000	10 006,31		10 006,31	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250	13 292,43		13 292,43	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700	28 700,68		28 700,68	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	6 770	7 174,26		7 174,26	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760	5 851,04		5 851,04	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 100	9 209,69		9 209,69	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300	81 313,49		81 313,49	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 660	13 678,76		13 678,76	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088	10 558,41		10 558,41	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270	27 768,30		27 768,30	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560	7 243,75		7 243,75	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660	2 758,55		2 758,55	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	39 668	35 551,73	4 130	39 681,73	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 600	5 751,16		5 751,16	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800	2 802,54		2 802,54	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 500	11 509,56		11 509,56	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250	5 288,19		5 288,19	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	19 148	16 197,21	3 000	19 197,21	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	14 000	9 043,27	5 000	14 043,27	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800	918,41		918,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100	1 100,00		1 100,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500	500,00		500,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000	1 007,92		1 007,92	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	1 930	1 800,05	500	2 300,05	370,05
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100	4 918,69		4 918,69	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500	1 834,63		1 834,63	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050	3 663,26		3 663,26	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	3 200	2 350,49	900	3 250,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560	564,54		564,54	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 200	3 201,21		3 201,21	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850	988,04		988,04	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080	1 334,78		1 334,78	254,78
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750	767,85		767,85	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500	2 503,72		2 503,72	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740	4 749,60		4 749,60	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 550	0,48	1 550	1 550,48	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200	5 202,02		5 202,02	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	141,54		141,54	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500	3 516,21		3 516,21	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812	11 552,48		11 552,48	740,48

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 600	3 602,23		3 602,23	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100	10 153,62		10 153,62	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750	6 870,93		6 870,93	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650	4 679,22		4 679,22	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770	8 771,77		8 771,77	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600	13 616,37		13 616,37	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 384	118 510,90		118 510,90	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2 100	912,09	1 200	2 112,09	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728	17 751,76		17 751,76	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	4 630	4 832,19	3 350	8 182,19	202,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	20 660	20 678,49		20 678,49	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 300	5 300,27		5 300,27	0,27
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300	24 383,90		24 383,90	83,90
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215	7 215,27		7 215,27	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000	11 413,68		11 413,68	413,68
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100	8 100,42		8 100,42	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	57 653	57 666,08		57 666,08	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 040	7 040,51		7 040,51	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	121 440	114 962,00	6 500	121 462,00	22,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	56 041	56 072,51		56 072,51	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	135 000	135 009,16		135 009,16	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	31 000	31 047,14		31 047,14	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	42 487	42 948,25		42 948,25	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	15 200	15 200,78		15 200,78	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	74 600	80 289,05		80 289,05	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500	104 504,56		104 504,56	4,56
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	5 600	5 600,95		5 600,95	0,95