

UCHWAŁA NR 549/XXXVIII/2013
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 25 września 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 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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
uchwała:

§ 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 2.269.490,84 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o 4.968.594,44 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o 2.699.103,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 56.566.907,24 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 3.040.563,73 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 53.526.343,51 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 58.836.398,08 zł, do 50.301.390,31 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z wolnych środków 49.023.233,89 zł,
 - b) z kredytów 377.855,42 zł,
 - c) z pożyczek 900.301 zł,
- 4) zmniejszyć o 58.980.820,08 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 68.640.793,25 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 67.362.636,83 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.278.156,42 zł,
- 5) zmniejszyć o 144.422 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów (§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 18.339.402,94 zł, obejmujących:
 - a) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.894.897,94 zł,
 - b) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.000.000 zł,
 - c) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 100.000 zł,
 - d) § 992 Spłaty 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 33.340.331,77 zł, do łącznej kwoty 11.278.156,42 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.278.156,42 zł,
- 7) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 3.100 zł (do 478.378 zł) oraz kwoty w pozycjach: "21. Rybnicka Kuźnia" o 300 zł (do 30.704 zł) i "26. Zamysłów" o 2.800 zł (do 20.073 zł),
- 8) upoważnienie Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek (§ 7 pkt 7 uchwały budżetowej) pomniejszyć o 20.000 zł, do łącznej kwoty 100.000 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,
- 10) 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Załącznik nr 1
do uchwały nr 549/XXXVIII/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		2 269 490,84
		OGÓLEM DOCHODY	12 409 354,99	14 678 845,83
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO		4 968 594,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	758 366,86	5 726 961,30
A		DOCHODY WŁASNE	289 671,00	5 005 913,53
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 262,50	19 500,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	438 433,36	701 547,77
		DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO	2 699 103,60	
		OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 650 988,13	8 951 884,53
A		DOCHODY WŁASNE	4 000 000,00	3 607 971,72
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 625 929,36	4 801 105,81
C		INNE DOTACJE	25 058,77	542 807,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	758 366,86	5 726 961,30
		ZADANIA GMINY	693 908,86	4 404 858,35
A		DOCHODY WŁASNE	289 671,00	4 290 155,95
1.		Wpływy z podatków	0,00	1 400 000,00
a.	756	- od nieruchomości	0,00	1 400 000,00
2.		Wpływy z opłat	289 671,00	575 000,00
e.	756	- eksploatacyjnej	0,00	575 000,00
g.	756	- planistycznej	289 671,00	0,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	665 654,00
	600		0,00	400 000,00
	750		0,00	3 100,00
	801		0,00	4 000,00
	851		0,00	92 000,00
	854		0,00	43 440,00
	900		0,00	97 914,00
	926		0,00	25 200,00
4.	926	Dochody z majątku gminy	0,00	5 300,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	0,00	600 000,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0,00	800 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	244 201,95
	758		0,00	239 201,95
	852		0,00	5 000,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	404 237,86	114 702,40
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	404 237,86	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0,00	114 702,40
		ZADANIA POWIATU	64 458,00	1 322 102,95
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	715 757,58
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	688 186,00
	600		0,00	664 436,00
	801		0,00	23 000,00
	852		0,00	750,00

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
4.	852	Dochody z majątku gminy	0,00	10 505,58
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	17 066,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 262,50	19 500,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	30 262,50	19 500,00
	801		0,00	19 500,00
	853		30 262,50	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	34 195,50	586 845,37
1a.		Europejski Fundusz Społeczny	16 787,50	110 800,00
	801		0,00	110 500,00
	853		16 787,50	300,00
1b.	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	59 634,83
2.	801	Uczenie się przez całe życie	17 408,00	416 410,54
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11 650 988,13	8 951 884,53
		ZADANIA GMINY	11 650 988,13	5 029 117,72
A		DOCHODY WŁASNE	4 000 000,00	3 607 971,72
1.	700	Dochody z majątku gminy	4 000 000,00	0,00
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	3 607 971,72
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 625 929,36	878 339,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7 625 929,36	878 339,00
	750		7 625 929,36	0,00
	900		0,00	878 339,00
C		INNE DOTACJE	25 058,77	542 807,00
1.	700	Fundusz Dopłat BGK	25 058,77	0,00
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	92 807,00
3.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	450 000,00
		ZADANIA POWIATU	0,00	3 922 766,81
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 922 766,81
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	3 922 766,81

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	56 566 907,24	
	OGÓLEM WYDATKI	59 031 286,74	2 464 379,50
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>3 040 563,73</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	5 385 543,23	2 344 979,50
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>53 526 343,51</i>	
	- wydatki majątkowe ogółem	53 645 743,51	119 400,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	20 237 252,58	2 249 356,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 824 067,00	1 320 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 320 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 824 067,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 824 067,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 599,23	0,00
70095	Pozostała działalność	136 599,23	0,00
	- wydatki majątkowe	136 599,23	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 663 049,19	3 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 100,00
75095	Pozostała działalność	6 663 049,19	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe	6 663 049,19	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 347 826,43	112 000,00
80101	Szkoły podstawowe	76 000,00	12 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	76 000,00	8 000,00
80195	Pozostała działalność	2 271 826,43	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	2 217 268,43	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	54 558,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	67 146,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	67 146,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	47 746,00
	- wydatki majątkowe	0,00	19 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	650 000,00	43 440,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 440,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	43 440,00
85495	Pozostała działalność	650 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	200 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 792 540,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 687 540,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 687 540,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	180 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 900 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 573 170,73	703 670,73
92601	Obiekty sportowe	1 573 170,73	673 170,73
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	673 170,73
	- wydatki majątkowe	1 573 170,73	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 500,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	38 791 110,74	215 022,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 865 837,36	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 865 837,36	0,00
	- wydatki majątkowe	35 865 837,36	0,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 194 770,51	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146 608,38	85 027,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 576,94
	- 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	17 576,94
80111	Gimnazja specjalne	20 000,00	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>	20 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	94 436,81	27 949,01
	- wydatki jednostek budżetowych	2 923,60	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 306,50	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	453,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	164,10	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	91 513,21	27 949,01
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	81 426,94	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	86,27	303,21
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000,00	27 645,80
80130	Szkoły zawodowe	21 760,00	17 249,42
	- 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>	21 760,00	17 249,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00	1 126,00
	- 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>	40 000,00	1 126,00
80195	Pozostała działalność	1 970 411,57	21 126,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	999 931,57	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>	0,00	21 126,00
	- wydatki majątkowe	970 480,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	110 880,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	93 814,40
	- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	93 814,40
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	66 850,00	6 558,82
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 150,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	87 255,58

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 066,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 066,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	13 934,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 757,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	375,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 865,00	19 115,00
85395	Pozostała działalność	65 865,00	19 115,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	65 865,00	19 115,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	22 584,69	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 575,19	0,00
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 340,12	0,00
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 365,00	19 115,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 800,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	632 800,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 923,42	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 923,42	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	2 923,42	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 923,42	0,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
	ZADANIA WŁASNE GMINY	700	400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	400
80101	Szkoły podstawowe	0	400
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	300
80130	Szkoły zawodowe	0	300
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	300

**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	44 380 599,12	28 406 309,37	15 578 139,95	396 149,80
		- dotacje na zadania bieżące	42 053 649,12	28 406 309,37	13 375 739,95	271 599,80
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 326 950,00	0,00	2 202 400,00	124 550,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 109 019,75	13 853 510,00	3 859 359,95	396 149,80
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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	596,63	0,00	596,63	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	596,63	0,00	596,63	0,00
6.	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
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 303 438,00	0,00	3 138 538,00	164 900,00
	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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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
8.	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
9.	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		26 271 579,37	14 552 799,37	11 718 780,00	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	14 391 303,37	14 391 303,37	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	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 978 903,37	2 978 903,37	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 834 880,00	0,00	1 834 880,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 980,00	0,00	1 271 980,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	495 900,00	0,00	495 900,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	495 900,00	0,00	495 900,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 400,00	0,00	12 400,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	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 - dotacje na zadania inwestycyjne	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
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	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	1 501 341	1 401 405,77	119 151	1 520 556,77	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)	16 958	13 678,76	3 298	16 976,76	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	39 681,73		39 681,73	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	10 200	5 751,16	4 600	10 351,16	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)	20 764	11 509,56	9 264	20 773,56	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)	24 148	19 197,21	5 000	24 197,21	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	14 000	14 043,27		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	2 300,05		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	3 250,49		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	1 550,48		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	2 112,09		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)	5 230	8 182,19	600	8 782,19	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)	124 940	121 462,00	3 500	124 962,00	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)	78 487	42 948,25	36 000	78 948,25	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	22 089	15 200,78	6 889	22 089,78	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	124 600	80 289,05	50 000	130 289,05	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