

**Projekt**

z dnia 21 maja 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

2014-203905

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Rybnika**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 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. 217-219, 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 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) per saldo o 10.074.431,65 zł, w tym dochody bieżące per saldo o 6.544.748,04 zł oraz dochody majątkowe per saldo o 3.529.683,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 5.008.335,20 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 564.221,58 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 4.444.113,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 5.066.096,45 zł, do 98.775.071,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 91.261.556,02 zł,
  - b) z kredytów 7.138.515,60 zł,
  - c) z pożyczek 375.000 zł,
- 4) zmniejszyć o 5.066.096,45 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 147.831.567,21 zł, obejmujących:
  - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 91.261.556,02 zł,
  - b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł,
  - c) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 56.498.359,19 zł,
- 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 66.498.359,19 zł, w tym na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 7.513.515,60 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 48.984.843,59 zł,
- 6) w § 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o 2.100 zł (do 445.560 zł) oraz kwoty w pozycjach: "11. Maroko-Nowiny" o 2.000 zł (do 31.890 zł) i "26. Zamysłów" o 100 zł (do 18.050 zł),
- 7) 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 2014 rok*, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>10 074 431,65</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>626 102,69</b>	<b>10 700 534,34</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>		<b>6 544 748,04</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>606 325,06</b>	<b>7 151 073,10</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 365,86</b>
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>15 462,93</b>	<b>6 707,24</b>
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>584 154,89</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>6 707,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO</b>		<b>3 529 683,61</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 777,63</b>	<b>3 549 461,24</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 461,24</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>19 777,63</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 000,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>606 325,06</b>	<b>7 151 073,10</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>6 707,24</b>	<b>5 877 073,10</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870 365,86</b>
2.		Wpływy z opłat	0,00	2 770 000,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	2 770 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 185 476,63
	750		0,00	2 100,00
	900		0,00	16 000,00
	926		0,00	2 167 376,63
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	914 889,23
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707,24</b>
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0,00	6 707,24
<b>F</b>	801	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>6 707,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>599 617,82</b>	<b>1 274 000,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
2.		Wpływy z opłat	0,00	1 264 000,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	0,00	1 264 000,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	10 000,00
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>15 462,93</b>	<b>0,00</b>
4.	801	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	15 462,93	0,00
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>584 154,89</b>	<b>0,00</b>
1a.	801	Europejski Fundusz Społeczny	584 154,89	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 777,63</b>	<b>3 549 461,24</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 461,24</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 461,24</b>
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 011 461,24

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>19 777,63</b>	<b>2 538 000,00</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>19 777,63</b>	<b>0,00</b>
1.	600	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	19 777,63	0,00
<b>E</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 000,00</b>
	758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 538 000,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>		<b>5 008 335,20</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 611 333,97</b>	<b>6 619 669,17</b>
	<b>Wydatki bieżące per saldo</b>		<b>564 221,58</b>
	- wydatki bieżące ogółem	675 447,59	1 239 669,17
	<b>Wydatki majątkowe per saldo</b>		<b>4 444 113,62</b>
	- wydatki majątkowe ogółem	935 886,38	5 380 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>935 886,38</b>	<b>1 589 669,17</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	460 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	460 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900 000,00</b>	<b>860 000,17</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,17
	- 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	0,17
80195	Pozostała działalność	900 000,00	860 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	900 000,00	360 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 886,38</b>	<b>266 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	266 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	266 000,00
90095	Pozostała działalność	35 886,38	0,00
	- wydatki majątkowe	35 886,38	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 569,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 569,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>675 447,59</b>	<b>5 030 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 980 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 980 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 980 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>675 447,59</b>	<b>40 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	675 447,59	40 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	675 447,59	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 300,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 254,32	0,00
	* pozostałe wydatki bieżące	654 893,27	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	9 174,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	826,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,  
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 207 953,00</b>	<b>1 212 829,25</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 221 429,25</b>	<b>13 476,25</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	3 678,00	3 701,41		3 701,41	23,41
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	14 750,00	14 754,39		14 754,39	4,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	33 200,00	33 201,96		33 201,96	1,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	1 700,00	1 753,03		1 753,03	53,03
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	15 440,00	15 441,09		15 441,09	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	8 150,00	8 402,34		8 402,34	252,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	31 616,00	31 616,89		31 616,89	0,89
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 000,00	9 684,56		9 684,56	684,56
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	10 010,00	10 177,81		10 177,81	167,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	20 000,00	20 000,57		20 000,57	0,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 926,00	13 931,58		13 931,58	5,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	8 316,00	8 316,46		8 316,46	0,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	22 100,00	22 157,98		22 157,98	57,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	4 420,00	4 527,28		4 527,28	107,28
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 100,00	2 433,77		2 433,77	333,77
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	32 927,00	32 928,38		32 928,38	1,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 200,00	5 368,22		5 368,22	168,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	5 284,00	5 448,51		5 448,51	164,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	13 500,00	13 518,91		13 518,91	18,91
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	22 815,00	24 610,96		24 610,96	1 795,96
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	8 920,00	10 350,04		10 350,04	1 430,04
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	17 725,00	17 731,35		17 731,35	6,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	10 550,00	11 825,00		11 825,00	1 275,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	9 200,00	9 200,38		9 200,38	0,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	6 290,00	6 562,02		6 562,02	272,02
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	21 305,00	14 306,43	7 000,00	21 306,43	1,43
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	15 100,00	15 110,53		15 110,53	10,53
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	0,00	52,34		52,34	52,34
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500,00	525,95		525,95	25,95
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	1 000,00	1 000,54		1 000,54	0,54
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	0,00	0,69		0,69	0,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,00	82,95		82,95	82,95
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	0,00	52,44		52,44	52,44
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	0,00	350,53		350,53	350,53
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 100,00	1 541,72	1 600,00	3 141,72	41,72
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	400,00	410,49		410,49	10,49
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	850,00	851,50		851,50	1,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	0,00	20,80		20,80	20,80
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	0,00	4,45		4,45	4,45
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2 350,00	2 359,63		2 359,63	9,63
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,00	0,04		0,04	0,04
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 375,00	4 375,85		4 375,85	0,85
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0,00	41,33		41,33	41,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812,00	11 403,42		11 403,42	591,42
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	4 600,00	4 653,51		4 653,51	53,51
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	0,00	1,02		1,02	1,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY	WYDATKI			
				PLAN PRZED ZMIANAMI	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	w tym wpłata pozostałości środków z 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 150,00	5 159,69		5 159,69	9,69
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1 280,00	1 280,08		1 280,08	0,08
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	14 000,00	14 000,12		14 000,12	0,12
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 664,00	122 225,90		122 225,90	3 561,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	3 300,00	3 302,80		3 302,80	2,80
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	14 045,00	14 045,05		14 045,05	0,05
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	6 210,00	6 210,14		6 210,14	0,14
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	17 240,00	17 247,02		17 247,02	7,02
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	3 700,00	3 707,07		3 707,07	7,07
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	17 900,00	18 173,91		18 173,91	273,91
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	1 715,00	1 725,22		1 725,22	10,22
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	10 300,00	10 923,60		10 923,60	623,60
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 000,00	8 000,56		8 000,56	0,56
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	25 490,00	25 493,01		25 493,01	3,01
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	8 915,00	8 915,09		8 915,09	0,09
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	119 500,00	119 502,01		119 502,01	2,01
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	60 000,00	60 001,93		60 001,93	1,93
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	106 055,00	106 058,44		106 058,44	3,44
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	6 800,00	6 811,02		6 811,02	11,02
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	24 790,00	25 544,08		25 544,08	754,08
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	9 140,00	9 152,75		9 152,75	12,75
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	115 950,00	115 955,58		115 955,58	5,58
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500,00	104 501,40		104 501,40	1,40
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	10 100,00	10 101,73		10 101,73	1,73