

**Projekt**

z dnia 14 lipca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

2014-219356

**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 319.002,63 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyć per saldo o 5.218.972,34 zł oraz dochody majątkowe zwiększyć o 5.537.974,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) per saldo o 643.555,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o 2.091.542,65 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o 2.735.098,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 962.558,13 zł, do 95.720.742,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków 91.261.556,02 zł,
  - b) z kredytów 4.271.686,27 zł,
  - c) z pożyczek 187.500 zł,
- 4) zmniejszyć o 962.558,13 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 144.777.237,88 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 53.444.029,86 zł,
- 5) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 63.444.029,86 zł, w tym na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.459.186,27 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 5.400 zł (do 471.170 zł) oraz kwoty w pozycjach: "6. Gotartowice" o 100 zł (do 11.270 zł), "17. Paruszowiec-Piaski" o 800 zł (do 22.540 zł), "21. Rybnicka Kuźnia" o 1.800 zł (do 33.680 zł) oraz "26. Zamysłów" o 2.700 zł (do 23.050 zł),
- 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2014 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.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		<b>DOCHODY PER SALDO</b>		<b>319 002,63</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>6 621 106,00</b>	<b>6 940 108,63</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO</b>	<b>5 218 972,34</b>	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>6 621 106,00</b>	<b>1 402 133,66</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 621 106,00</b>	<b>1 402 133,66</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537 974,97</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 474,97</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 621 106,00</b>	<b>1 402 133,66</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 402 133,66</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 402 133,66</b>
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 021 275,00
	750		0,00	5 400,00
	926		0,00	1 015 875,00
9.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	380 858,66
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>3 321 106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 321 106,00</b>	<b>0,00</b>
3.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 621 106,00	0,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	0,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537 974,97</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	21 500,00
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 474,97</b>
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	5 516 474,97
	600		0,00	351 497,77
	630		0,00	378 251,00
	801		0,00	968 726,20
	900		0,00	3 818 000,00

Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>PER SALDO</b>	<b>643 555,50</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>15 070 885,50</b>	<b>14 427 330,00</b>
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>2 091 542,65</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>2 735 098,15</i>	
	<i>- wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>15 070 885,50</i>	<i>12 335 787,35</i>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>15 070 885,50</b>	<b>14 427 330,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>1 068 200,00</b>
63095	Pozostała działalność	1 068 200,00	1 068 200,00
	- wydatki majątkowe	1 068 200,00	1 068 200,00
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	1 068 200,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 997 830,00</b>	<b>13 353 730,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 253 600,00	797 000,00
	- wydatki majątkowe	1 253 600,00	797 000,00
90095	Pozostała działalność	12 744 230,00	12 556 730,00
	- 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	2 086 142,65
	- wydatki majątkowe	12 744 230,00	10 470 587,35
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	10 470 587,35
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 855,50</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 855,50	0,00
	- wydatki majątkowe	4 855,50	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2014 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>46 836 747,92</b>	<b>30 358 867,00</b>	<b>16 091 079,00</b>	<b>386 801,92</b>
		- dotacje na zadania bieżące	44 757 847,92	30 358 867,00	14 084 179,00	314 801,92
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 083 900,00	0,00	2 011 900,00	72 000,00
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>18 791 198,92</b>	<b>15 034 780,00</b>	<b>3 369 617,00</b>	<b>386 801,92</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Łzby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
3.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00
4.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	247 000,00	0,00	75 000,00	172 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.	803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
6.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 216 538,92	0,00	3 011 517,00	205 021,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	0,00	2 293 717,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	718 221,92	0,00	717 800,00	421,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
8.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	14 806 780,00	14 601 780,00	205 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 803 110,00	7 603 110,00	200 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 603 110,00	7 603 110,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 446 020,00	5 446 020,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	0,00	0,00
10.	92195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>28 045 549,00</b>	<b>15 324 087,00</b>	<b>12 721 462,00</b>	<b>0,00</b>
1.	630	<b>TURYSTYKA</b>	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>252 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 210,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 210,00	0,00	229 210,00	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>14 387 143,00</b>	<b>14 387 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	972 100,00	972 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 558,00	990 558,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	296 486,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 123 115,00	4 123 115,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	2 787 216,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 693 882,00	4 693 882,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
5.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 893 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 179 600,00	0,00	1 179 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
6.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00
7.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>408 096,00</b>	<b>238 096,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 096,00	238 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>694 848,00</b>	<b>694 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 831 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 500,00</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	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 766 900,00	0,00	1 766 900,00	0,00
10.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>465 152,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>461 152,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 152,00	4 000,00	311 152,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
11.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00