

**UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 lipca 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		319 002,63
		OGÓLEM DOCHODY	6 621 106,00	6 940 108,63
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	5 218 972,34	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	6 621 106,00	1 402 133,66
A		DOCHODY WŁASNE	6 621 106,00	1 402 133,66
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	0,00	5 537 974,97
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	21 500,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 516 474,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 621 106,00	1 402 133,66
		ZADANIA GMINY	3 300 000,00	1 402 133,66
A		DOCHODY WŁASNE	3 300 000,00	1 402 133,66
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
		ZADANIA POWIATU	3 321 106,00	0,00
A		DOCHODY WŁASNE	3 321 106,00	0,00
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
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	0,00	5 537 974,97
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	21 500,00
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	21 500,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 516 474,97
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
	PER SALDO	643 555,50	
	OGÓŁEM WYDATKI	15 070 885,50	14 427 330,00
	<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>	
	- wydatki majątkowe ogółem	15 070 885,50	12 335 787,35
	ZADANIA WŁASNE GMINY	15 070 885,50	14 427 330,00
630	TURYSTYKA	1 068 200,00	1 068 200,00
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 997 830,00	13 353 730,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 855,50	0,00
92695	Pozostała działalność	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
		RAZEM	46 836 747,92	30 358 867,00	16 091 079,00	386 801,92
		- 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
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 791 198,92	15 034 780,00	3 369 617,00	386 801,92
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	SZKOLNICTWO WYŻSZE	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	POMOC SPOŁECZNA	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	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.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
	92195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 045 549,00	15 324 087,00	12 721 462,00	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

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
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
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	252 210,00	0,00	252 210,00	0,00
	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.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	14 387 143,00	0,00	0,00
	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.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 600,00	0,00	1 893 600,00	0,00
	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.	852	POMOC SPOŁECZNA	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 096,00	238 096,00	170 000,00	0,00
	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.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	694 848,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 831 500,00	0,00	1 831 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 152,00	4 000,00	461 152,00	0,00
	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.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00