

Projekt

z dnia 13 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez

2016-1586

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 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 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 218-219, 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 2015 r. poz. 513 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 255/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały budżetowej) ogółem o 1.689.723,30 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o 852.882,64 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 836.840,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o 1.689.723,30 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 293.723,30 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe o 1.396.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej *Zestawienie planowanych na 2016 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓŁEM DOCHODY I + II	1 689 723,30
		I. DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA POWIATU	852 882,64
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	852 882,64
1.a.	801	Europejski Fundusz Społeczny - PO WER	852 882,64
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	836 840,66
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	836 840,66
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	836 840,66

Zmiany wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		1 689 723,30
	OGÓŁEM WYDATKI	587 830,00	2 277 553,30
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		293 723,30
	- wydatki bieżące ogółem	587 830,00	881 553,30
	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	0,00	1 396 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	349 860,00	17 745,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 860,00	11 745,64
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 745,64
	- 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	11 745,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 860,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	292 860,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	8 400,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	284 460,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	237 970,00	2 259 807,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 390 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 390 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 390 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 570,00	869 807,66
80130	Szkoły zawodowe	0,00	869 807,66
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	55 190,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	24 209,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	551,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 430,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	814 617,66
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	23 198,01
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 512,38
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	786 907,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 570,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	191 570,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	188 570,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 400,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 400,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2016 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	55 230 964,00	35 695 096,00	19 053 897,00	481 971,00
		- dotacje na zadania bieżące	51 301 564,00	35 695 096,00	15 284 497,00	321 971,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 929 400,00	0,00	3 769 400,00	160 000,00
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		21 438 984,00	16 514 390,00	4 442 623,00	481 971,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	01030	Izby rolnicze	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71,00	0,00	0,00	71,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,00	0,00	0,00	71,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 516,00	0,00	67 516,00	0,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 200,00	0,00	150 000,00	262 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 200,00	0,00	0,00	260 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 436 607,00	0,00	4 225 107,00	211 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 683,00	0,00	2 423 683,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	901 424,00	0,00	901 424,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	16 064 390,00	16 064 390,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 200,00	8 560 200,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 789 190,00	5 789 190,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 791 980,00	19 180 706,00	14 611 274,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 862 036,00	0,00	1 862 036,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	0,00	547 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 314 836,00	0,00	1 314 836,00	0,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 706,00	1 230 706,00	120 000,00	0,00
	85305	Żłobki	1 078 800,00	1 078 800,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 906,00	151 906,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 147 400,00	0,00	3 147 400,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 107 400,00	0,00	3 107 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	0,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00