

**Projekt**

z dnia 3 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /XXX/2017  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zmianą),
- 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianą),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 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 2016 r. poz. 296 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** W uchwale nr 442/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem o 742.336,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 742.336,17 zł, do 137.554.316,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów,
- 3) zwiększyć o 742.336,17 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 153.696.463,14 zł, obejmujących:
  - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z 2015 roku) 9.042.336,17 zł,
  - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 144.654.126,97 zł,
- 4) zwiększyć dotację podmiotową dla Teatru Ziemi Rybnickiej (§ 7 ust. 1 pkt 7 uchwały) o 870.000 zł, do 4.876.658 zł,
- 5) przyjąć uaktualnione w kwotach załącznik nr 1 do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika*, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr /2017  
Rady Miasta Rybnika  
z dnia 12 stycznia 2017 r.

I. Zwiększenia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	KWOTA
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>742 336,17</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>331 588,86</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 588,86</b>
80101	Szkoły podstawowe	150 773,86
	- 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>	150 773,86
80110	Gimnazja	180 815,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	180 815,00
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	6 686,73
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 313,27
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	172 815,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>410 747,31</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>410 747,31</b>
80120	Licea ogólnokształcące	177 577,53
	- 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>	177 577,53
80130	Szkoły zawodowe	233 169,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	233 169,78
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	92 932,55
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	18 251,95
	* <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	121 985,28

II. Przeniesienia wydatków bieżących w zakresie zadań własnych gminy

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	870 000	0
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	870 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	870 000
	- dotacje na zadania bieżące	0	870 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 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>60 631 916,56</b>	<b>38 186 788,56</b>	<b>21 694 108,00</b>	<b>751 020,00</b>
		- dotacje na zadania bieżące	55 061 916,56	38 186 788,56	16 254 108,00	621 020,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 570 000,00	0,00	5 440 000,00	130 000,00
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>22 950 868,00</b>	<b>17 812 092,00</b>	<b>4 387 756,00</b>	<b>751 020,00</b>
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 520,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 575,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>213 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 387 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 181,00</b>	<b>480 000,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	85502	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
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 117,00	0,00	841 117,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 064,00	0,00	2 157 064,00	0,00
8.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 362 092,00</b>	<b>17 362 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 773 186,00	9 773 186,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 824 354,00	5 824 354,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 764 552,00	1 764 552,00	0,00	0,00
<b>II.</b>		<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>37 681 048,56</b>	<b>20 374 696,56</b>	<b>17 306 352,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>295 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 900,00	0,00	265 900,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4.	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>182 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 178,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
5.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 857 000,00</b>	<b>18 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 500,00	2 186 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 857 000,00	6 857 000,00	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	2 084 000,00	2 084 000,00	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	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
6.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 975 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 274,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480,00	0,00	540 480,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 434 794,00	0,00	1 434 794,00	0,00
8.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>319 296,56</b>	<b>149 296,56</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	149 296,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00	54 000,00	0,00	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
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 314 400,00</b>	<b>1 314 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 314 400,00	1 314 400,00	0,00	0,00
10.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 468 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 428 000,00	0,00	5 428 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
11.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
12.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00