

Projekt

z dnia 10 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 października 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 2017 r. poz. 1875),
- 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 zmianami),
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- 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 2017 r. poz. 1523),

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) zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały) per saldo o 106.779,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 540.607,11 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące per saldo o 352.236,93 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o 892.844,04 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami ogółem - 395.000 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 34.401 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 34.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 433.827,46 zł, do 171.250.657,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 119.000.000 zł,
 - b) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 52.250.657,73 zł,
- 4) zmniejszyć o 433.827,46 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 187.392.804,03 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 16.142.146,30 zł,
 - b) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 119.000.000 zł,
 - c) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 52.250.657,73 zł,
- 5) zwiększyć dotację podmiotową dla Teatru Ziemi Rybnickiej (§ 7 ust. 1 pkt 7 uchwały) o 5.000 zł do 4.343.658 zł,

6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2017 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	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	106 779,65	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	432 700,95	325 921,30
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	325 921,30
B		SUBWENCJA OGÓLNA	344 603,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 474,95	0,00
E		INNE DOTACJE	71 623,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	432 700,95	325 921,30
		ZADANIA GMINY	71 623,00	139 523,30
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	139 523,30
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	139 523,30
	750		0,00	48 840,00
	801		0,00	67 900,30
	851		0,00	22 783,00
E		INNE DOTACJE	71 623,00	0,00
5.		Krajowy Fundusz Szkoleniowy	71 623,00	0,00
	750		48 840,00	0,00
	851		22 783,00	0,00
		ZADANIA POWIATU	361 077,95	186 398,00
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	186 398,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	186 398,00
	801		0,00	100 000,00
	854		0,00	73 000,00
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	13 398,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	344 603,00	0,00
1.	758	Część oświatowa	344 603,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	16 474,95	0,00
	801	Europejski Fundusz Społeczny	16 474,95	0,00

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	540 607,11	
	WYDATKI OGÓLEM	912 726,04	372 118,93
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		<i>352 236,93</i>
	- wydatki bieżące ogółem	19 882,00	372 118,93
	Wydatki majątkowe ogółem	892 844,04	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	819 882,00	67 900,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 882,00	67 900,30
80101	Szkoły podstawowe	19 882,00	9 814,57
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 814,57
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	828,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	162,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 824,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące	19 882,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	2 351,73
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 351,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 734,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	55 734,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	92 844,04	304 218,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 844,04	217 820,63
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 120,63
	- 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	2 120,63
80130	Szkoły zawodowe	0,00	115 700,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	115 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	26 900,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 400,00
	* pozostałe wydatki bieżące	0,00	83 400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność	92 844,04	0,00
	- wydatki majątkowe	92 844,04	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 398,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 398,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 398,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	11 179,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 219,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	26 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	22 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI	395 000,00	395 000,00
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>		34 401,00
	- wydatki bieżące ogółem	210 599,00	245 000,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	34 401,00	
	- wydatki majątkowe ogółem	184 401,00	150 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	310 599,00	395 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 599,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	65 599,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	65 599,00	0,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	0,00	170 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 500,00
71095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	120 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	100 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	84 401,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 401,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 401,00	0,00
	- wydatki majątkowe	84 401,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2017 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	62 821 793,55	38 881 214,00	23 021 450,25	919 129,30
		- dotacje na zadania bieżące	56 095 761,55	38 037 182,00	17 269 450,25	789 129,30
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 726 032,00	844 032,00	5 752 000,00	130 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 881 299,17	18 585 824,00	4 379 756,00	915 719,17
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 575,00	0,00	130 575,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 699,17	0,00	150 000,00	214 699,17
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 699,17	0,00	0,00	1 699,17
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	153 000,00	0,00	100 000,00	53 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	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
7.	855	RODZINA	4 537 181,00	0,00	3 897 181,00	640 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	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	899 000,00	0,00	899 000,00	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.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 244 724,00	18 244 724,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 569 718,00	10 569 718,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 725 686,00	9 725 686,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	844 032,00	844 032,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 830 454,00	5 830 454,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 844 552,00	1 844 552,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 940 494,38	20 295 390,00	18 641 694,25	3 410,13
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 790,00	0,00	490 790,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	490 790,00	0,00	490 790,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00
	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.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 328,99	0,00	182 177,64	151,35
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 850 126,34	18 735 389,44	114 306,79	430,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 184 816,87	2 117 026,02	67 790,85	0,00
	80104	Przedszkola	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 046 750,30	3 003 663,42	43 086,88	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 386 500,00	2 386 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 402 659,00	6 402 659,00	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	1 974 000,00	1 974 000,00	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	1 106 929,06	1 103 500,00	3 429,06	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 541,00	62 541,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	430,11	0,00	0,00	430,11
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	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.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 131 252,09	0,00	2 128 423,42	2 828,67
	85203	Ośrodki wsparcia	634 985,70	0,00	634 000,00	985,70
	85295	Pozostała działalność	1 496 266,39	0,00	1 494 423,42	1 842,97
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 296,56	149 296,56	170 000,00	0,00
	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.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 876,40	147 000,00	61 876,40	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 876,40	0,00	1 876,40	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10.	855	RODZINA	1 260 204,00	1 260 204,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 260 204,00	1 260 204,00	0,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 712 000,00	0,00	5 712 000,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 500,00	3 500,00	508 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 500,00	3 500,00	360 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	7 180 220,00	0,00	7 180 220,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 180 220,00	0,00	7 180 220,00	0,00