

Projekt

z dnia 7 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianą),
- 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 2017 r. poz. 2077),
- 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) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 161.174,81 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o 363.767,81 zł oraz zmniejszyć dochody majątkowe o 202.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu (§ 2 uchwały) ogółem o 161.174,81 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 228.069,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Boguszowice (§ 7 ust. 1 pkt 3 uchwały) o 48.000 zł do 1.209.506 zł,
- 4) 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr /XLIII/2017
Rady Miasta Rybnika
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY PER SALDO		161 174,81
		OGÓŁEM DOCHODY	202 593,00	363 767,81
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	0,00	363 767,81
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	44 260,51
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	233 093,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	35 160,00
E		INNE DOTACJE	0,00	51 254,30
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	202 593,00	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	202 593,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	363 767,81
		ZADANIA GMINY	0,00	211 197,30
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	4 343,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 343,00
	851		0,00	2 671,00
	852		0,00	1 672,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	155 600,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	155 600,00
E		INNE DOTACJE	0,00	51 254,30
7.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 500,00
8.	855	Fundusz Pracy	0,00	33 754,30
		ZADANIA POWIATU	0,00	152 570,51
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	39 917,51
3.	853	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35 346,51
9.	853	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	4 571,00
B		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	77 493,00
1.	758	Część oświatowa	0,00	77 493,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	35 160,00
3.	801	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 160,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA GMINY	202 593,00	0,00
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	202 593,00	0,00
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	202 593,00	0,00

I. Zwiększenia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	KWOTA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	161 174,81
	ZADANIA WŁASNE GMINY	86 097,30
851	OCHRONA ZDROWIA	2 671,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 671,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 671,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 672,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 672,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 672,00
855	RODZINA	33 754,30
85504	Wspieranie rodziny	33 754,30
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	33 754,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	48 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	39 917,51
852	POMOC SPOŁECZNA	4 571,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 571,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 571,00
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 816,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	755,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 346,51
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 346,51
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 346,51
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 160,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 160,00
80195	Pozostała działalność	35 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych	35 160,00
	w tym:	
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 160,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	228 069,76	228 069,76
	ZADANIA WŁASNE GMINY	50 110,35	228 069,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	228 069,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	228 069,76
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	228 069,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 110,35	0,00
90002	Gospodarka odpadami	50 110,35	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 110,35	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 010,35	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 100,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	177 959,41	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 291,53	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 291,53	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 291,53	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 031,53	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 260,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 667,88	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 667,88	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	154 667,88	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	120 017,88	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	34 650,00	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	64 757 071,60	40 780 814,00	23 056 960,64	919 296,96
		- dotacje na zadania bieżące	58 031 039,60	39 936 782,00	17 304 960,64	789 296,96
		- dotacje na zadania inwestycyjne	6 726 032,00	844 032,00	5 752 000,00	130 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 057 466,83	18 660 824,00	3 480 756,00	915 886,83
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	153 167,66	0,00	100 000,00	53 167,66
	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	5 067,66	0,00	0,00	5 067,66
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	3 638 181,00	0,00	2 998 181,00	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
	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	18 319 724,00	18 319 724,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 644 718,00	10 644 718,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 800 686,00	9 800 686,00	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		41 699 604,77	22 119 990,00	19 576 204,64	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	20 671 729,53	20 558 389,44	112 909,98	430,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 416 038,87	2 349 026,02	67 012,85	0,00
	80104	Przedszkola	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 277 883,99	3 235 663,42	42 220,57	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 002 659,00	7 002 659,00	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	2 156 000,00	2 156 000,00	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	1 251 176,56	1 247 500,00	3 676,56	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	2 195 159,29	0,00	2 192 330,62	2 828,67
	85203	Ośrodki wsparcia	698 892,90	0,00	697 907,20	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	212 976,40	151 100,00	61 876,40	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 100,00	151 100,00	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	2 156 704,00	1 257 704,00	899 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 257 704,00	1 257 704,00	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	484 500,00	3 500,00	481 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 500,00	3 500,00	333 000,00	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