

UCHWAŁA NR 99/VI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. W uchwale nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian:

- 1) zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu (§ 1 uchwały) ogółem per saldo o 5.113.992,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 5.413.992,02 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 5.113.992,02 zł oraz wydatki majątkowe o 300.000 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 1.464.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu (§ 3 ust. 1 uchwały) o 300.000 zł, do 226.594.924,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z kredytów 185.068.937,61 zł,
 - b) z wolnych środków 41.525.987,31 zł,
- 4) zmniejszyć o 300.000 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów (§ 3 ust. 2 uchwały) na 227.619.256,92 zł, obejmujących:
 - a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 41.525.987,31 zł,
 - b) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 103.093.269,61 zł,
 - c) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł,
- 5) zmniejszyć dotację celową na finansowanie zadań bieżących dla Teatru Ziemi Rybnickiej (§ 8 ust. 2 pkt 1 lit. d uchwały) o 50.000 zł do 50.000 zł,
- 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały *Zestawienie planowanych na 2019 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 99/VI/2019
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO	5 113 992,02	
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	5 200 000,00	86 007,98
A		DOCHODY WŁASNE	5 200 000,00	4 053,50
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	81 954,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 200 000,00	86 007,98
		ZADANIA GMINY	5 200 000,00	553,50
A		DOCHODY WŁASNE	5 200 000,00	553,50
1.	756	Wpływy z podatków	5 200 000,00	0,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	553,50
		ZADANIA POWIATU	0,00	85 454,48
A		DOCHODY WŁASNE	0,00	3 500,00
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 500,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	81 954,48
2.	801	Erasmus+	0,00	81 954,48

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO	5 413 992,02	
	WYDATKI OGÓLEM	5 418 045,52	4 053,50
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>5 113 992,02</i>	
	<i>- wydatki bieżące ogółem</i>	<i>5 118 045,52</i>	<i>4 053,50</i>
	Wydatki majątkowe ogółem	300 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 702 045,52	553,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
75095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	107 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>107 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	553,50
80101	Szkoły podstawowe	0,00	276,75
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>276,75</i>
80110	Gimnazja	0,00	276,75
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>276,75</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	100 810,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 810,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100 810,00</i>	<i>0,00</i>
852	POMOC SPOLECZNA	346 035,52	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 598,72	0,00
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 598,72</i>	<i>0,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
85295	Pozostała działalność	7 436,80	0,00
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 436,80</i>	<i>0,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743 200,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 200,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>82 200,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00
	<i>- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	81 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	81 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 716 000,00	3 500,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	0,00
855	RODZINA	6 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	0,00

II. Przeniesienia wydatków bieżących

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 464 080,00	1 464 080,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 460 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 460 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	1 460 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 460 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 460 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	1 460 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 080,00
85395	Pozostała działalność	0,00	4 080,00
	- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	0,00	4 080,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 080,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 080,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 080,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	61 671 885,88	43 615 341,60	18 056 544,28
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 191 885,88	43 615 341,60	16 576 544,28
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 860 021,00	18 731 171,00	1 128 850,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00	600 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	0,00	600 000,00
2	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 950,00	0,00	6 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 100,00	0,00	6 100,00
	80110	Gimnazja	850,00	0,00	850,00
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	0,00	1 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,00	0,00	1 900,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 771 171,00	18 501 171,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 812 629,00	10 592 629,00	220 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 672 629,00	10 592 629,00	80 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	6 114 094,00	6 064 094,00	50 000,00
	92118	Muzea	1 844 448,00	1 844 448,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 811 864,88	24 884 170,60	16 927 694,28
1.	630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 350,00	0,00	222 350,00
	75095	Pozostała działalność	222 350,00	0,00	222 350,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 890,00	0,00	467 890,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 890,00	0,00	337 890,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	192 060,00
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 578 410,00	22 578 410,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 020 960,00	4 020 960,00	0,00
	80104	Przedszkola	941 000,00	941 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	732 450,00	732 450,00	0,00
	80115	Technika	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	660 000,00	660 000,00	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	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 000,00	117 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	839 000,00	839 000,00	0,00
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 048 394,28	0,00	5 048 394,28
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	0,00	1 193 453,00
	85295	Pozostała działalność	3 854 941,28	0,00	3 854 941,28
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 960,60	177 960,60	330 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 960,60	177 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 000,00	119 000,00	275 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	119 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000,00	0,00	270 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	855	RODZINA	2 917 800,00	2 008 800,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000,00	0,00	595 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	0,00	185 000,00
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące