

**UCHWAŁA NR 109/VIII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 11 kwietnia 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. 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 1 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) zwiększyć planowane dochody budżetu (§ 1 uchwały) ogółem o 6.164.451,63 zł, w tym dochody bieżące o 191.008,89 zł oraz dochody majątkowe o 5.973.442,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem per saldo o 6.164.451,63 zł, w tym wydatki bieżące o 192.508,89 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 5.971.942,74 zł, a także przenieść planowane wydatki bieżące między działami - ogółem 1.696.986 zł, zmniejszając wydatki bieżące per saldo o 85.000 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe per saldo o 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększyć dotację podmiotową dla Domu Kultury Boguszowice (§ 8 ust. 1 pkt 3 uchwały) o 23.000 zł do 1.470.580 zł,
- 4) 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

Zwiększenia dochodów

Pozycja	Dział	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
		OGÓLEM DOCHODY	6 164 451,63
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	191 008,89
A		DOCHODY WŁASNE	246,68
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 867,60
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	125 374,61
E		INNE DOTACJE	51 520,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	5 973 442,74
A		DOCHODY WŁASNE	1 884 882,33
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 088 560,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	191 008,89
		ZADANIA GMINY	59 020,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 500,00
1.	750	Europejski Fundusz Społeczny	7 500,00
E	854	INNE DOTACJE	51 520,00
		ZADANIA POWIATU	131 988,89
A		DOCHODY WŁASNE	246,68
3.	801	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	246,68
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 867,60
4.	853	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	13 867,60
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	117 874,61
1.	853	Europejski Fundusz Społeczny	117 874,61
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 973 442,74
		ZADANIA GMINY	2 394 003,65
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 394 003,65
1.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 394 003,65
		ZADANIA POWIATU	3 579 439,09
A		DOCHODY WŁASNE	1 884 882,33
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 884 882,33
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 694 556,76
1.	852	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 694 556,76

Załącznik nr 2
do uchwały nr 109/VIII/2019
Rady Miasta Rybnika
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I. Zmiany wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	PER SALDO		6 164 451,63
	WYDATKI OGÓLEM	354 379,00	6 518 830,63
	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>0,00</i>	<i>192 508,89</i>
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>	<i>0,00</i>	<i>5 971 942,74</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	354 379,00	6 326 321,74
	ZADANIA WŁASNE GMINY	341 379,00	1 725 159,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	9 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 852,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 148,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 631,84	0,00
80195	Pozostała działalność	2 631,84	0,00
	- wydatki majątkowe	2 631,84	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 520,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	51 520,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 520,00
855	RODZINA	0,00	1 664 639,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 664 639,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 664 639,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 847,70	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 847,70	0,00
	- wydatki majątkowe	295 847,70	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 899,46	0,00
92601	Obiekty sportowe	42 899,46	0,00
	- wydatki majątkowe	42 899,46	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	13 000,00	4 793 671,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 661 682,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 661 682,74
	- wydatki majątkowe	0,00	4 661 682,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00	246,68
80115	Technika	0,00	246,68
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	246,68
80195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	13 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	131 742,21
85395	Pozostała działalność	0,00	131 742,21
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	131 742,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	41 878,43
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	16 589,98
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 673,80
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 600,00

II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	WYDATKI OGÓLEM	1 696 986,00	1 696 986,00
	<i>Wydatki bieżące per saldo</i>	<i>85 000,00</i>	
	- wydatki bieżące ogółem	307 380,00	222 380,00
	<i>Wydatki majątkowe per saldo</i>		<i>85 000,00</i>
	- wydatki majątkowe ogółem	1 389 606,00	1 474 606,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 986,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 018 986,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	179 380,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	147 880,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	27 402,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 098,00	0,00
	- wydatki majątkowe	839 606,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	179 380,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	179 380,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 380,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	147 880,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	27 402,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	550 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
855	RODZINA	0,00	550 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	550 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	550 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	924 606,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	800 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 606,00
	- wydatki majątkowe	0,00	39 606,00
90095	Pozostała działalność	23 000,00	85 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	85 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	23 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	23 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	61 664 885,88	43 606 341,60	18 058 544,28
		- dotacje na zadania bieżące *)	60 184 885,88	43 606 341,60	16 578 544,28
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 885 021,00	18 754 171,00	1 130 850,00
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	8 950,00	0,00	8 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 100,00	0,00	8 100,00
	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	18 794 171,00	18 524 171,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 835 629,00	10 615 629,00	220 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 695 629,00	10 615 629,00	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	41 779 864,88	24 852 170,60	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	22 576 410,00	22 576 410,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 018 960,00	4 018 960,00	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	2 887 800,00	1 978 800,00	909 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	0,00	909 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 978 800,00	1 978 800,00	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