

**ZARZĄDZENIE NR 667/2021  
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok**

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

w związku z § 7 pkt 3 uchwały Rady Miasta Rybnika nr 514/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2021 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 385.834 zł,
- własnych powiatu o 30.261 zł,
- rządowych gminy o 786.060,78 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok w zakresie zadań rządowych powiatu o 24.030 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 3.880.588,54 zł.

4. Zmiany uwzględnione w ust. 1, 2 i 3 zawiera załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Dróg, Edukacji, Kadr, Szkoleń i Płac, Rozwoju oraz Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a także Zastępcy Skarbnika Miasta – każdemu w swoim zakresie.

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

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków**

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>1 202 155,78</b>	<b>1 202 155,78</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>385 834,00</b>	<b>385 834,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	93 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	76 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	76 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	17 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 500,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>128 563,00</b>	<b>128 563,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	128 563,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	128 563,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	128 563,00
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 401,00</b>	<b>29 401,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	29 401,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 401,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 401,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>134 370,00</b>	<b>134 370,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	134 370,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	134 370,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	134 370,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	112 100,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	22 270,00
		<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>30 261,00</b>	<b>30 261,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	28 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 261,00</b>	<b>2 261,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 261,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 261,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	2 261,00
		<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>786 060,78</b>	<b>786 060,78</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 824,00</b>	<b>2 824,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 824,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 824,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	2 824,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>783 236,78</b>	<b>783 236,78</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	783 236,78	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	259 482,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	2 206,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	257 276,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	523 754,78
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 714,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	508 040,40

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych powiatu**

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>24 030,00</b>	<b>24 030,00</b>
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>24 030,00</b>	<b>24 030,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	24 030,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	6 722,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67,22
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	56,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 654,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	17 308,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	173,08
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	144,08
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	29,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 134,92

### III. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 880 588,54</b>	<b>3 880 588,54</b>
	<i>bieżące</i>	3 820 524,54	3 851 488,54
	<i>majątkowe</i>	60 064,00	29 100,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>3 633 075,38</b>	<b>3 494 541,38</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 554,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	37 554,00	0,00
	- wydatki majątkowe	37 554,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 105,78</b>	<b>19 105,78</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	18 977,23	18 977,23
	- wydatki jednostek budżetowych	18 977,23	18 977,23
	w tym:		
	* wynagrodzenia	18 707,23	18 117,23
	* składki naliczane od wynagrodzeń	270,00	860,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	128,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	128,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	128,55	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 561 388,70</b>	<b>3 460 408,70</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 400,00	3 269 103,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 400,00	3 252 700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	403,00
	- wydatki majątkowe	0,00	16 000,00
80104	Przedszkola	956 700,00	145 615,73
	- wydatki jednostek budżetowych	956 700,00	145 400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	759 688,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	197 012,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	145 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	215,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 038,70	26 690,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 690,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038,70	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	0,00	5 899,97
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 770,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 800,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	970,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	129,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 770,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 770,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 800,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	970,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 580 480,00	13 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 580 480,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 189 087,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	144 574,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	246 819,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	13 100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365,00	365,00
	- wydatki jednostek budżetowych	365,00	365,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	365,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	365,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 661,90</b>	<b>4 661,90</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 661,90	4 661,90
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 661,90	4 661,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 371,76
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	290,14
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 661,90	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>241 129,16</b>	<b>379 663,16</b>
<b>100</b>	<b>GÓRNICtwo I KOPALNICtwo</b>	<b>6 653,91</b>	<b>6 653,91</b>
10095	Pozostała działalność	6 653,91	6 653,91
	- wydatki jednostek budżetowych	6 653,91	6 653,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 451,91	6 251,91
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 202,00	402,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>37 554,00</b>
60095	Pozostała działalność	0,00	37 554,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	37 554,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 474,14</b>	<b>5 474,14</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 474,14	5 474,14
	- wydatki jednostek budżetowych	5 474,14	5 474,14
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 634,14	5 454,14
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 840,00	20,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 411,11</b>	<b>29 411,11</b>
71095	Pozostała działalność	29 411,11	29 411,11
	- wydatki jednostek budżetowych	29 411,11	29 411,11
	w tym:		
	* wynagrodzenia	20 011,11	26 111,11
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 400,00	3 300,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 249,00</b>	<b>285 229,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 000,00
80115	Technika	22 510,00	122 510,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	122 510,00
	- wydatki majątkowe	22 510,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 175,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 175,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 375,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 375,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 344,00	9 344,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 344,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 344,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 220,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 220,00	0,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	150 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
85401	Świetlice szkolne	980,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	980,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	980,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	980,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>14 361,00</b>	<b>14 361,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	14 361,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 361,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 361,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	14 361,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 361,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	12 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 361,00
	<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>6 384,00</b>	<b>6 384,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 384,00</b>	<b>6 384,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 384,00	6 384,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 384,00	6 384,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 384,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 384,00	0,00