

ZARZĄDZENIE NR 174/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 768/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 477.402 zł,
- własnych powiatu o 20.120 zł,
- rządowych gminy o 97.693 zł,
- rządowych powiatu o 698.019,64 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań:

- rządowych powiatu o 85 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 132.331,50 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.206.640,07 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Rybnickich Służb Komunalnych, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji, Geodezji i Kartografii, Kadr, Szkoleń i Płac oraz Spraw Obywatelskich, a także Zastępcy Skarbnika Miasta – każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	1 293 234,64	1 293 234,64
		ZADANIA WŁASNE GMINY	477 402,00	477 402,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	477 402,00	477 402,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	477 402,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	477 402,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	477 402,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	399 050,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	78 352,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	20 120,00	20 120,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	15 120,00	15 120,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 120,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 120,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	97 693,00	97 693,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 693,00	97 693,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	97 693,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	97 693,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 693,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	80 364,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15 754,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 575,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	698 019,64	698 019,64
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	466,00	466,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	466,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	466,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	466,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 167,00	87 167,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	87 167,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	87 167,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 167,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	73 447,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	13 720,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	3 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	540 040,00	540 040,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	540 040,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	540 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	540 040,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	538 364,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 676,00
	855	RODZINA	67 346,64	67 346,64
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	67 346,64	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	67 346,64
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 346,64
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	47 616,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 488,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 242,64

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	132 416,50	132 416,50
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	85,00	85,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7,00	7,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	7,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	020	LEŚNICTWO	3,00	3,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	3,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	3,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	3,00
	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8,00	8,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	8,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	8,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	8,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10,00	10,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	10,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	10,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	10,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57,00	57,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	57,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	57,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	57,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 331,50	132 331,50
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 331,50	132 331,50
A.7.		Dochody własne	132 331,50	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	132 331,50
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	132 331,50
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	113 007,26
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	19 324,24

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 206 640,07	1 206 640,07
	- bieżące	1 181 738,57	1 170 238,57
	- majątkowe	24 901,50	36 401,50
	ZADANIA WŁASNE GMINY	796 696,22	741 583,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 901,50	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 901,50	0,00
	- wydatki majątkowe	24 901,50	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 859,00	7 859,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 859,00	7 859,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7 859,00	7 859,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 284,00	7 601,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	258,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 575,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 010,10	722 958,50
80101	Szkoły podstawowe	20 334,00	338 459,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 334,00	338 459,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 551,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 551,00
80104	Przedszkola	13 433,00	241 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 433,00	241 100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 587,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 587,00
80107	Świetlice szkolne	3 695,00	45 254,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 695,00	45 254,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 888,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 888,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 854,00	19 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 854,00	19 000,00
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	2 113,00	18 068,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 113,00	18 068,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 454,00	47 454,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 454,00	47 454,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	597,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	597,50
80195	Pozostała działalność	674 127,10	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	674 127,10	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	649 948,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	24 179,10	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	40 525,62	10 365,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 865,62
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 865,62
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 225,62
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	640,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 365,62	6 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 365,62	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 225,62	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	640,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	6 500,00
85295	Pozostała działalność	30 160,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 160,00	0,00
855	RODZINA	400,00	400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400,00	400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	289 273,78	344 386,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	24 901,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	24 901,50
	- wydatki majątkowe	0,00	24 901,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 502,78	267 554,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 331,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 331,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 426,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 426,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 888,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 888,00
80115	Technika	36 027,08	125 630,08
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 584,00	93 187,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	32 443,08	32 443,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	27 320,90	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 122,18	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 443,08
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 063,00	11 956,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	22 063,00	11 956,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 198,70	72 384,70
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	62 186,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	10 198,70	10 198,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 524,96	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 673,74	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 198,70
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	4 747,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 747,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	18 120,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 120,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 866,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 866,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 495,00	831,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 495,00	831,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303,00	519,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	303,00	519,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	786,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	786,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 308,00	670,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 308,00	670,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51,60
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51,60
80195	Pozostała działalność	190 456,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	190 456,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	178 496,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	11 960,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 160,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	30 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 160,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 771,00	21 771,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 533,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 533,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	14 587,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 587,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 651,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 651,00
85495	Pozostała działalność	21 771,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	21 771,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	91 183,08	91 183,08
855	RODZINA	91 183,08	91 183,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 183,08	91 183,08
	- wydatki jednostek budżetowych	91 183,08	91 183,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	78 031,84	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	13 151,24	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	91 183,08
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	29 477,80	29 477,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 477,80	29 477,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 186,85	25 186,85
	- wydatki jednostek budżetowych	25 186,85	25 186,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	21 294,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 892,85
	* związane z realizacją statutowych zadań	25 186,85	0,00
71015	Nadzór budowlany	4 290,95	4 290,95
	- wydatki jednostek budżetowych	4 290,95	4 290,95
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 290,95	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 290,95
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9,19	9,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9,19	9,19
80101	Szkoły podstawowe	9,19	9,19
	- wydatki jednostek budżetowych	9,19	9,19
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9,19	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9,19