

ZARZĄDZENIE NR 273/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 kwietnia 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.),
 - art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- w związku z § 7 pkt 3 i 8 lit. a) 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 666.085,03 zł,
- własnych powiatu o 24.000 zł,
- rządowych gminy o 912.653 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 80.892,25 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań rządowych powiatu o 76.996 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.208.257,02 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji, Polityki Społecznej, Rozwoju, Spraw Obywatelskich 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
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	1 683 630,28	1 683 630,28
		ZADANIA WŁASNE GMINY	666 085,03	666 085,03
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 245,03	57 245,03
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	57 245,03	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	57 245,03
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 245,03
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	15 554,61
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 054,92
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 635,50
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	28 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	28 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	1 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	24 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556 840,00	556 840,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	556 840,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	556 840,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 800,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 503,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	297,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	549 040,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	24 000,00	24 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	24 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	24 000,00	0,00
	80115	Technika	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	912 653,00	912 653,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 857,00	7 857,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7 857,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 857,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	116,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 740,89
	855	RODZINA	904 796,00	904 796,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	904 796,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	904 796,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 986,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 493,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	493,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	901 810,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 892,25	80 892,25
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 090,00	9 090,00
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	9 090,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 090,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 090,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 802,25	71 802,25
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	71 802,25	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	71 802,25
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	71 802,25

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych powiatu

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	76 996,00	76 996,00
	855	RODZINA	76 996,00	76 996,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	76 996,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	55 226,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	552,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	461,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	91,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 674,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	21 770,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	218,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	182,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	36,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 552,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 208 257,02	1 208 257,02
	- bieżące	1 158 257,02	1 193 257,02
	- majątkowe	50 000,00	15 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	500 614,37	993 039,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550,00	550,00
75095	Pozostała działalność	550,00	550,00
	- wydatki jednostek budżetowych	550,00	550,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	550,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 412,12	776 837,22
80101	Szkoły podstawowe	1 824,98	179 357,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	177 533,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	1 824,98	1 824,98
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 520,96	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	304,02	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 824,98
80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 706,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 706,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 200,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	387,14
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	387,14
80195	Pozostała działalność	170 387,14	578 386,10
	- wydatki jednostek budżetowych	170 387,14	578 386,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	170 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	387,14	578 386,10
851	OCHRONA ZDROWIA	77 142,00	27 142,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 609,00	19 609,00
	- wydatki jednostek budżetowych	19 609,00	19 609,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	19 376,34	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	232,66	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 609,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 033,00	7 533,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 033,00	7 533,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	131 234,25	131 234,25
85202	Domy pomocy społecznej	80 003,68	80 003,68
	- wydatki jednostek budżetowych	80 003,68	65 003,68
	w tym:		
	* wynagrodzenia	67 186,51	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 817,17	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65 003,68
	- wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	51 230,57	51 230,57
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	51 230,57	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 230,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
855	RODZINA	7 276,00	7 276,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 276,00	7 276,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 276,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 276,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	664 406,17	171 981,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 156,17	71 731,07
80115	Technika	51 028,20	20 015,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	31 013,20	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	20 015,00	20 015,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 515,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 500,00	15,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	21 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 502,87	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	8 502,87	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	0,00	12 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 200,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	10 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 200,00
80195	Pozostała działalność	604 625,10	18 516,07
	- wydatki jednostek budżetowych	604 625,10	18 516,07
	w tym:		
	* wynagrodzenia	565 225,10	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	39 400,00	18 516,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250,00	250,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	250,00	250,00
	- wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	213,49	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	36,51	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	250,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	100 000,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	43 236,48	43 236,48
855	RODZINA	43 236,48	43 236,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 236,48	43 236,48
	- wydatki jednostek budżetowych	43 236,48	43 236,48
	w tym:		
	* wynagrodzenia	36 094,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	7 142,48	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	43 236,48