

ZARZĄDZENIE NR 355/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 maja 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 274.050 zł,
- własnych powiatu o 482.045 zł,
- rządowych gminy o 8.204 zł,
- rządowych powiatu o 68.574,34 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 930 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 156.335,88 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań własnych powiatu o 120 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.109.062,68 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Dróg, Edukacji, Inwestycji, Kadr, Szkoleń i Płac, Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, 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	990 139,22	990 139,22
		ZADANIA WŁASNE GMINY	274 050,00	274 050,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	271 234,00	271 234,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	271 234,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	154 594,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	154 594,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	116 640,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	116 640,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 816,00	2 816,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 816,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 816,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 816,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 354,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	462,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	482 045,00	482 045,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 045,00	482 045,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	482 045,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	482 045,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	482 045,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	8 204,00	8 204,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 032,00	6 032,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	6 032,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 032,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	89,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 942,87
	855	RODZINA	172,00	172,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	172,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	172,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	144,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	28,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	68 574,34	68 574,34
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 574,34	68 574,34
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	68 574,34	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	68 574,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 574,34
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00	930,00
	855	RODZINA	930,00	930,00
A.7.		Dochody własne	930,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	930,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	930,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	156 335,88	156 335,88
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 695,88	153 695,88
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	153 695,88	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	153 695,88
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	153 695,88
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 640,00	2 640,00
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 640,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 640,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 640,00

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych powiatu

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	120,00	120,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120,00	120,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	120,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 109 062,68	1 109 062,68
	- bieżące	941 762,68	935 062,18
	- majątkowe	167 300,00	174 000,50
	ZADANIA WŁASNE GMINY	412 486,24	411 795,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 273,00	4 273,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273,00	4 273,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 273,00	4 273,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 237,00	2 036,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 036,00	2 237,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 732,74	384 041,74
80101	Szkoły podstawowe	116 500,00	25 489,00
	- wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	25 489,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	97 600,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	18 900,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 489,00
80104	Przedszkola	0,00	51 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	116 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	116 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	97 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	18 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 820,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	23 820,00
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	6 000,00	6 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	232,74
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	232,74
80195	Pozostała działalność	62 232,74	151 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	61 232,74	150 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	58 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 232,74	150 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	180,50	180,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180,50	180,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	180,50	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	180,50
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 300,00	17 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe	17 300,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	327 215,68	327 906,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	150 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 215,68	27 906,68
80115	Technika	2 906,68	1 899,44
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7,24	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 899,44	1 899,44
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 541,18	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	358,26	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 899,44
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	74 309,00	7,24
	- wydatki jednostek budżetowych	74 309,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	25 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	49 309,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	150 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	150 000,00
85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	21 078,00	21 078,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 078,00	21 078,00
85295	Pozostała działalność	21 078,00	21 078,00
	- wydatki jednostek budżetowych	21 078,00	21 078,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 546,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 532,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	21 078,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	348 282,76	348 282,76
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	201,00	201,00
10095	Pozostała działalność	201,00	201,00
	- wydatki jednostek budżetowych	201,00	201,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	201,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	201,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 634,00	347 634,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 634,00	347 634,00
	- wydatki jednostek budżetowych	347 634,00	347 634,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	347 634,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	347 634,00
855	RODZINA	447,76	447,76
85508	Rodziny zastępcze	447,24	447,24
	- wydatki jednostek budżetowych	446,83	447,24
	w tym:		
	* wynagrodzenia	446,83	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	27,24
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	420,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,41	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,52	0,52
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	0,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,52	0,00