

ZARZĄDZENIE NR 684/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 269.514,03 zł,
- własnych powiatu o 28.000 zł,
- rządowych gminy o 440 zł,
- rządowych powiatu o 28.257 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.343.400,25 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Inwestycji, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Polityki Społecznej 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	326 211,03	326 211,03
		ZADANIA WŁASNE GMINY	269 514,03	269 514,03
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 673,03	4 673,03
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 673,03	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 673,03
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 673,03
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 264,24
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	248,29
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 160,50
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 500,00	69 500,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	69 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	69 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	69 500,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	195 341,00	195 341,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	195 341,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	195 341,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	195 341,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	28 000,00	28 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	28 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	28 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	440,00	440,00
	855	RODZINA	440,00	440,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	440,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	440,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	367,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	73,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	28 257,00	28 257,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 257,00	28 257,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	28 257,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 257,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	28 257,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 343 400,25	1 343 400,25
	- bieżące	1 311 188,93	1 343 400,25
	- majątkowe	32 211,32	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 123 268,42	1 117 548,42
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 086 997,47	1 081 277,47
80101	Szkoły podstawowe	133 683,12	670 477,09
	- wydatki jednostek budżetowych	123 444,00	578 853,23
	w tym:		
	* wynagrodzenia	123 444,00	291 017,73
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	51 822,79
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	236 012,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	81 384,74
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	10 239,12	10 239,12
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 699,28	830,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 539,84	9,14
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 399,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 800,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	63 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	17 800,00
80104	Przedszkola	0,00	33 864,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 864,46
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	25 766,38
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 815,38
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 282,70

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 345,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 345,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 825,05
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	520,64
80107	Świetlice szkolne	0,00	102 425,11
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 500,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	52 850,21
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 650,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 924,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	190,40
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	190,40
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	162,47
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	27,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,37	21 739,67
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 739,67
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 504,55
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 165,61
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 069,51
	- wydatki majątkowe	2 500,37	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	16 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 900,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 500,00	105 635,05
	- wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	77 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 500,00	60 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 635,05
80195	Pozostała działalność	942 313,98	46 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	921 013,98	46 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	791 218,34	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	56 612,18	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	73 183,46	46 300,00
	- wydatki majątkowe	21 300,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36 270,95	36 270,95
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 410,95	8 410,95
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 410,95
	- wydatki majątkowe	8 410,95	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 860,00	27 860,00
	- wydatki jednostek budżetowych	27 860,00	27 860,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	23 955,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	892,28	3 350,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	26 967,72	555,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	220 131,83	225 851,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 068,83	220 788,83
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 240,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 240,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 989,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 989,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 910,84
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 106,72
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 971,72
80107	Świetlice szkolne	0,00	200,74
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,74
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	168,68
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	32,06
80115	Technika	1 400,00	12 339,94
	- wydatki jednostek budżetowych	600,00	12 339,94
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 697,95
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	565,72
	* związane z realizacją statutowych zadań	600,00	10 076,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
80116	Szkoły policealne	85 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	600,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	47 507,88
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 507,88
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	36 774,47
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 184,94
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 548,47
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 662,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 662,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	248,48
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	248,48
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	118,97
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20,97
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	108,54
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	85 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	85 000,00
80195	Pozostała działalność	128 668,83	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	128 668,83	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	117 574,63	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 035,93	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 058,27	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 063,00	5 063,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	5 063,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 063,00
85495	Pozostała działalność	5 063,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 063,00	0,00