

ZARZĄDZENIE NR 819/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 31 października 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 9.753,85 zł,
- własnych powiatu o 279.268,51 zł,
- rządowych gminy o 1.587.845,20 zł,
- rządowych powiatu o 289.020 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 260.782,40 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 4.869.302,85 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Inwestycji, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Rybnickich Służb Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zarządu Zieleni Miejskiej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Dróg, Edukacji i Kultury, Marketingu i Mediów, Organizacyjnego, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Koordynatorowi Biura Radców Prawnych, 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	2 426 669,96	2 426 669,96
		ZADANIA WŁASNE GMINY	9 753,85	9 753,85
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 707,85	4 707,85
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 707,85	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 707,85
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 707,85
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 337,73
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	262,72
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 107,40
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 046,00	5 046,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 046,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 046,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 033,39
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 232,97
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	584,83
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 215,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12,61
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	279 268,51	279 268,51
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 270,00	274 270,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	274 270,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	274 270,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	274 270,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 998,51	4 998,51
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 998,51	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 998,51
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 998,51
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 324,11
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 674,40
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	1 587 845,20	1 587 845,20
	852	POMOC SPOŁECZNA	39 561,20	39 561,20
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	39 561,20	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	39 561,20
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 968,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	25 593,20
	855	RODZINA	1 548 284,00	1 548 284,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 548 284,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 548 284,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 449,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	30 427,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	16 022,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 501 835,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	289 020,00	289 020,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 020,00	289 020,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	289 020,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	289 020,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	289 020,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	39 879,55
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 796,45
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	241 344,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	260 782,40	260 782,40
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 782,40	260 782,40
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	260 782,40	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	260 782,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	260 782,40

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	4 869 302,85	4 869 302,85
	- bieżące	4 633 167,69	4 669 302,85
	- majątkowe	236 135,16	200 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 696 827,02	2 558 898,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 920,00	260 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	260 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
60095	Pozostała działalność	4 920,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 920,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 037,00	40 037,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	14 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 500,00
	- wydatki majątkowe	14 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00	1 609,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 609,00
	- wydatki majątkowe	1 609,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 928,00	23 928,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 928,00	23 928,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 928,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	23 928,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 365 643,86	2 192 835,27
80101	Szkoły podstawowe	0,00	615 797,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	447 797,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	331 092,94
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	63 127,05
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 577,86
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	168 000,00
80104	Przedszkola	561 312,00	21 639,10
	- wydatki jednostek budżetowych	480 312,00	18 822,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	399 050,00	15 751,18
	* składki naliczane od wynagrodzeń	78 352,00	2 957,02
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 910,00	113,90
	- dotacje na zadania bieżące	81 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 817,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	118 971,52
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 491,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 292,79
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 198,90
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	111 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	479,83
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 400,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	51 400,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	18 052,58
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 052,58
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	15 105,26
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 947,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 707,30	11 180,69
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 103,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	88,48
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15,21
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707,30	77,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087,00	22 041,65
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 111,65
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 492,68
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 237,82
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	381,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	930,00
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	722 250,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	712 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	488 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	488 000,00
80195	Pozostała działalność	1 748 137,56	174 901,88
	- wydatki jednostek budżetowych	1 748 137,56	174 901,88
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 634 758,00	174 901,88
	* składki naliczane od wynagrodzeń	78 560,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	34 819,56	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	51 100,00	46 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	46 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	46 000,00
85295	Pozostała działalność	5 100,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 042,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 100,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 100,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	15 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 026,16	20 026,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 026,16	20 026,16
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 026,16
	- wydatki majątkowe	20 026,16	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 785 672,83	1 923 601,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	4 920,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 000,00	4 920,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	4 920,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 442 558,71	1 615 367,30
80101	Szkoły podstawowe	600,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	74 793,56
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 442,97
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	34 481,76
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 098,16
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	863,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 350,59
80107	Świetlice szkolne	448,00	1 255,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 255,80
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 057,89
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	197,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448,00	0,00
80115	Technika	3 913,00	350 324,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 844,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 083,37
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 125,77
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 635,71
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	340 480,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 913,00	0,00
80116	Szkoły policealne	647 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	647 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 087,00	387 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	387 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 700,00	508 876,97
	- wydatki jednostek budżetowych	600,00	104 276,97
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	50 428,69
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 864,62
	* związane z realizacją statutowych zadań	600,00	43 983,66
	- dotacje na zadania bieżące	21 100,00	404 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	895,25	3 416,12
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 816,12
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 599,21
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	287,68
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	929,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,25	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 729,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 729,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 603,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 126,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	6 366,00	289 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 366,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 302,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 064,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	289 700,00
80195	Pozostała działalność	747 820,46	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	740 320,46	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	447 520,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 073,25	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	279 727,21	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 935,83	263 035,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	263 035,83
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	263 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35,83
85495	Pozostała działalność	247 935,83	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	247 935,83	0,00
855	RODZINA	35 178,29	35 178,29
85508	Rodziny zastępcze	8 800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	8 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	800,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 378,29	26 378,29
	- wydatki jednostek budżetowych	26 378,29	26 378,29
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	19 710,85	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 667,44	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	26 378,29
85595	Pozostała działalność	0,00	8 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 800,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	800,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	386 803,00	386 803,00
855	RODZINA	386 803,00	386 803,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 803,00	386 803,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	386 803,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 803,00	0,00