

ZARZĄDZENIE NR 966/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 grudnia 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 221,02 zł,
- rządowych gminy o 7.140 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 2.437,40 zł.

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

- gminy o 23.790,62 zł,
- powiatu o 9.381,05 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 509.815,67 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: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Komunikacji 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.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	9 798,42	9 798,42
		ZADANIA WŁASNE GMINY	221,02	221,02
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221,02	221,02
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	221,02	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	221,02
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	221,02
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	7 140,00	7 140,00
	855	RODZINA	7 140,00	7 140,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7 140,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	7 140,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 140,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	5 925,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 172,56
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	42,44
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437,40	2 437,40
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	577,40	577,40
A.7.		Dochody własne	577,40	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	577,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	577,40
	855	RODZINA	1 860,00	1 860,00
A.7.		Dochody własne	1 860,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 860,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 860,00

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	33 171,67	33 171,67
		ZADANIA WŁASNE GMINY	23 790,62	23 790,62
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 857,64	2 857,64
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 857,64	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	65,32
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	65,32
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 439,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 439,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 353,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 353,30
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660,00	660,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	660,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	660,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	660,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 179,84	12 179,84
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 179,84	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 179,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 179,84
	855	RODZINA	8 093,14	8 093,14
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 093,14	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 093,14
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 291,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 801,81
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	9 381,05	9 381,05
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 967,25	7 967,25
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 967,25	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 967,25
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 967,25
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 248,18
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 719,07
	855	RODZINA	1 413,80	1 413,80
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 413,80	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	8,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,25
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 405,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 405,40

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	509 815,67	509 815,67
	- bieżące	492 694,14	509 815,67
	- majątkowe	17 121,53	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	193 004,71	191 524,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 550,00	142 470,00
80101	Szkoły podstawowe	103 000,00	98 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	34 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	35 000,00	7 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 000,00	27 700,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	64 000,00	64 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 577,33	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 835,50	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	54 587,17	64 000,00
80104	Przedszkola	50,00	31 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 600,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	100,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	31 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	1 500,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 300,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 270,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 220,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 220,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 000,00	1 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	1 400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	38 000,00	100,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	24 841,10	24 841,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 841,10	24 841,10
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 841,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 661,50
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 024,39
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 155,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 719,57	0,00
	- wydatki majątkowe	17 121,53	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 096,42	7 696,42
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 096,42	7 696,42
	- wydatki jednostek budżetowych	3 096,42	1 696,42
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 916,60	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 179,82	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 696,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 557,19	14 557,19
85395	Pozostała działalność	14 557,19	14 557,19
	- wydatki jednostek budżetowych	14 557,19	14 557,19
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	12 514,80
	* składki naliczane od wynagrodzeń	47,19	2 010,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 510,00	32,39
855	RODZINA	1 820,00	1 820,00
85504	Wspieranie rodziny	1 820,00	1 820,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 820,00	1 820,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 820,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 820,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	140,00	140,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140,00	140,00
	- wydatki jednostek budżetowych	140,00	140,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	140,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	140,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	256 498,36	257 978,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 120,00	197 200,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	22 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	22 800,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 100,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 700,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	139 620,00	88 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	139 620,00	88 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	139 620,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	29 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	59 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 000,00	700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	700,00
80115	Technika	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 000,00	29 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	29 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	29 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	11 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	11 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	9 100,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 500,00	2 600,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	339,28	1 739,28
85203	Ośrodki wsparcia	200,00	200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	200,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	139,28	1 539,28
	- wydatki jednostek budżetowych	139,28	1 539,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	639,28
	* składki naliczane od wynagrodzeń	139,28	900,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 656,21	4 656,21
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 656,21	4 656,21
	- wydatki jednostek budżetowych	4 656,21	4 656,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 656,21
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 656,21	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 500,00	50 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	1 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	1 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9 000,00	1 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	6 000,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	49 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	23 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	26 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
855	RODZINA	3 882,87	3 882,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 882,87	600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 882,87	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
85595	Pozostała działalność	0,00	3 282,87
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 282,87
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	31 729,16	31 729,16
851	OCHRONA ZDROWIA	203,50	203,50
85195	Pozostała działalność	203,50	203,50
	- wydatki jednostek budżetowych	203,50	203,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	169,74
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	33,76
	* związane z realizacją statutowych zadań	203,50	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 329,80	5 329,80
85203	Ośrodki wsparcia	1 440,59	1 440,59
	- wydatki jednostek budżetowych	1 440,59	1 440,59
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 217,58	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	223,01	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 440,59
85295	Pozostała działalność	3 889,21	3 889,21
	- wydatki jednostek budżetowych	3 889,21	3 889,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 497,87
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	391,34
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 889,21	0,00
855	RODZINA	26 195,86	26 195,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 169,67	26 169,67
	- wydatki jednostek budżetowych	1 071,06	26 169,67
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 071,06	23 965,12
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 204,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 098,61	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	26,19	26,19
	- wydatki jednostek budżetowych	26,19	26,19
	w tym:		
	* wynagrodzenia	22,57	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3,62	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26,19
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	22 671,89	22 671,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 671,89	22 671,89
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 671,89	22 671,89
	- wydatki jednostek budżetowych	22 492,79	22 671,89
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 282,76	21 601,93
	* składki naliczane od wynagrodzeń	539,08	1 069,96
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 670,95	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179,10	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 911,55	5 911,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 911,55	5 911,55
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 911,55	5 911,55
	- wydatki jednostek budżetowych	5 911,55	5 911,55
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 911,55
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 911,55	0,00