

**ZARZĄDZENIE NR 78/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

w związku z § 6 pkt 3 i 8 lit. a) uchwały Rady Miasta Rybnika nr 1043/LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 424.877 zł,
- własnych powiatu o 365.933,41 zł,
- rządowych gminy o 5.623,95 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 51.464,40 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 17.325 zł.

3. Dokonać w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 526.418 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, Powiatowego Urzędu Pracy, Rybnickich Służb Komunalnych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Geodezji i Kartografii, Komunikacji, Polityki Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Kierownikowi Biura Obsługi Rady, 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
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>847 898,76</b>	<b>847 898,76</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>424 877,00</b>	<b>424 877,00</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 517,00</b>	<b>20 517,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 517,00	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	484,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	484,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	5 033,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 033,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>304 360,00</b>	<b>304 360,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	304 360,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	304 360,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	117 240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 120,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	100 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	100 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00
		<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>365 933,41</b>	<b>365 933,41</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>357 460,00</b>	<b>357 460,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	357 460,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	357 460,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	357 460,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 841,41</b>	<b>5 841,41</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 841,41	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 841,41
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 841,41
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 774,14
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 067,27
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 632,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 632,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 286,31
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 069,16
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	217,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 345,69
		<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>5 623,95</b>	<b>5 623,95</b>
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 623,95</b>	<b>5 623,95</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	5 623,95	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 623,95
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	163,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 460,15
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>51 464,40</b>	<b>51 464,40</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 464,40</b>	<b>51 464,40</b>
A.7.		Dochody własne	51 464,40	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	51 464,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	51 464,40

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>17 325</b>	<b>17 325</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 325</b>	<b>17 325</b>
A.7.		Dochody własne	17 325	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	17 325
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	17 325

### III. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>526 418,00</b>	<b>526 418,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>374 978,81</b>	<b>375 828,83</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	39 430,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 570,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264 978,81</b>	<b>205 828,83</b>
80101	Szkoły podstawowe	161 716,59	72 125,09
	- wydatki jednostek budżetowych	161 716,59	72 125,09
	w tym:		
	* wynagrodzenia	139 656,59	64 555,09
	* składki naliczane od wynagrodzeń	22 060,00	7 570,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 397,67	2 566,39
	- wydatki jednostek budżetowych	2 397,67	2 566,39
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 047,67	2 146,39
	* składki naliczane od wynagrodzeń	350,00	420,00
80104	Przedszkola	45 321,50	45 713,04
	- wydatki jednostek budżetowych	45 321,50	45 713,04
	w tym:		
	* wynagrodzenia	38 310,04	38 803,04
	* składki naliczane od wynagrodzeń	7 011,46	6 910,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	1 373,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 373,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 143,91
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	230,00
80107	Świetlice szkolne	12 586,36	26 052,49
	- wydatki jednostek budżetowych	12 586,36	26 052,49
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 616,36	21 772,49
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 970,00	4 280,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 048,50	11 888,11
	- wydatki jednostek budżetowych	13 048,50	11 888,11
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 118,50	9 918,11
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 930,00	1 970,00
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	5 546,83	8 664,87
	- wydatki jednostek budżetowych	5 546,83	8 664,87
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 736,83	7 254,87
	* składki naliczane od wynagrodzeń	810,00	1 410,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 361,36	37 444,93
	- wydatki jednostek budżetowych	24 361,36	37 444,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	20 901,36	31 724,93
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 460,00	5 720,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>151 439,19</b>	<b>150 589,17</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 074,82</b>	<b>139 224,80</b>
80101	Szkoły podstawowe	28 658,22	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 658,22	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	w tym:		
	* wynagrodzenia	23 988,22	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 670,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 786,84
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 786,84
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 996,84
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	790,00
80107	Świetlice szkolne	3 129,66	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 129,66	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 619,66	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	510,00	0,00
80115	Technika	34 534,44	75 897,09
	- wydatki jednostek budżetowych	34 534,44	41 362,65
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	34 562,65
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 800,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	34 534,44	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	34 534,44
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 047,01
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 047,01
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	877,01
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	170,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 681,36	36 034,53
	- wydatki jednostek budżetowych	4 681,36	36 034,53
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 681,36	30 774,53
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 260,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	13 356,35
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 356,35
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	11 166,35
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 190,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 887,23	2 342,02
	- wydatki jednostek budżetowych	1 887,23	2 342,02
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 607,23	1 962,02
	* składki naliczane od wynagrodzeń	280,00	380,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 580,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 200,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	380,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	5 301,03
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 301,03
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 431,03
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	870,00
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	4 603,91	459,93
	- wydatki jednostek budżetowych	4 603,91	459,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 853,91	379,93
	* składki naliczane od wynagrodzeń	750,00	80,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>631,36</b>	<b>631,36</b>
85395	Pozostała działalność	631,36	631,36
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	631,36	631,36
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	616,25
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15,11
	* związane z realizacją statutowych zadań	631,36	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 733,01</b>	<b>10 733,01</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 875,76	3 446,64
	- wydatki jednostek budżetowych	3 875,76	3 446,64
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 665,76	3 286,64
	* składki naliczane od wynagrodzeń	210,00	160,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 857,25	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 857,25	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 887,25	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	970,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	7 286,37
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 286,37
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 096,37
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 190,00