

ZARZĄDZENIE NR 363/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 maja 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 456.515,74 zł,
- własnych powiatu o 10.109,17 zł,
- rządowych gminy o 83.210 zł,
- rządowych powiatu o 56.298 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań rządowych gminy o 1.000 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.026.574,09 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowego Urzędu Pracy, Rybnickich Służb Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Transportu Zbiorowego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Żłobków

Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	606 132,91	606 132,91
		ZADANIA WŁASNE GMINY	456 515,74	456 515,74
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 528,74	1 528,74
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 528,74	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 528,74
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 528,74
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	466,10
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	91,54
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	971,10
	852	POMOC SPOŁECZNA	137 247,00	137 247,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	129 600,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 647,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 141,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 131,24
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 322,63
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	616,41
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 192,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9,76
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 506,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 506,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	129 600,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	129 600,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 240,00	248 240,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	248 240,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	248 240,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	56 240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	192 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 500,00	69 500,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	69 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 500,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	10 109,17	10 109,17
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 267,76	4 267,76
A.9.		Dochody własne	4 267,76	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 267,76
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 267,76
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 841,41	5 841,41
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
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	83 210,00	83 210,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 695,00	15 695,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 695,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	15 695,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 695,00
	855	RODZINA	67 515,00	67 515,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	67 515,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	57 680,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 680,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9 835,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 835,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	8 210,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 625,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	56 298,00	56 298,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 298,00	56 298,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	56 298,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	56 298,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	56 298,00

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych gminy

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	1 000,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 026 574,09	1 026 574,09
	- bieżące	1 026 574,09	944 274,09
	- majątkowe	0,00	82 300,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	733 560,15	633 560,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 076,32	89 076,32
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	74 076,32	89 076,32
	- wydatki jednostek budżetowych	74 076,32	89 076,32
	w tym:		
	* wynagrodzenia	62 050,80	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 025,52	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	89 076,32
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 961,26	4 961,26
71035	Cmentarze	1 327,57	1 327,57
	- wydatki jednostek budżetowych	1 327,57	1 327,57
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 102,72	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	224,85	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 327,57
71095	Pozostała działalność	3 633,69	3 633,69
	- wydatki jednostek budżetowych	3 633,69	3 633,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 990,37	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	643,32	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 633,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 993,13	197 993,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 211,21	196 211,21
	- wydatki jednostek budżetowych	196 211,21	196 211,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	172 224,61	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	23 986,60	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	196 211,21
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 781,92	1 781,92
	- wydatki jednostek budżetowych	1 781,92	1 781,92
	w tym:		
	* wynagrodzenia	47,19	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 734,73	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 781,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 205,35	21 205,35
80101	Szkoły podstawowe	1 205,35	1 205,35
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	1 205,35	1 205,35
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	995,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	210,35
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 205,35	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	20 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 951,70	10 951,70
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 951,70	10 951,70
	- wydatki jednostek budżetowych	10 951,70	10 951,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9 151,59	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 800,11	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 951,70

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852	POMOC SPOŁECZNA	171 506,15	171 506,15
85203	Ośrodki wsparcia	103,33	103,33
	- wydatki jednostek budżetowych	103,33	103,33
	w tym:		
	* wynagrodzenia	37,80	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	65,53	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 340,60	1 340,60
	- wydatki jednostek budżetowych	1 340,60	1 340,60
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 119,11	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	221,49	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 340,60
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 374,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 374,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 895,28	3 895,28
	- wydatki jednostek budżetowych	3 895,28	3 895,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 251,50	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	643,78	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 895,28
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	149 374,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	149 374,00
85295	Pozostała działalność	16 792,94	16 792,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 792,94	16 792,94
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 351,97	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	14 440,97	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 792,94
855	RODZINA	16 871,77	16 871,77
85504	Wspieranie rodziny	8 834,30	8 834,30
	- wydatki jednostek budżetowych	8 834,30	8 834,30
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 374,83	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 459,47	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 834,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 037,47	8 037,47
	- wydatki jednostek budżetowych	8 037,47	8 037,47
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 999,95	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 037,52	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 037,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 809,59	17 809,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 809,59	17 809,59
	- wydatki jednostek budżetowych	17 809,59	17 809,59
	w tym:		
	* wynagrodzenia	17 289,94	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	519,65	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 809,59
926	KULTURA FIZYCZNA	103 184,88	103 184,88
92604	Instytucje kultury fizycznej	103 184,88	103 184,88
	- wydatki jednostek budżetowych	103 184,88	103 184,88
	w tym:		
	* wynagrodzenia	83 394,04	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	19 790,84	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103 184,88
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	193 013,94	293 013,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 746,71	61 746,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 746,71	61 746,71
	- wydatki jednostek budżetowych	61 746,71	61 746,71
	w tym:		
	* wynagrodzenia	61 746,71	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	61 746,71

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 300,00	82 300,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 300,00	82 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 300,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	82 300,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	69 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 368,93	2 368,93
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 368,93	2 368,93
	- wydatki jednostek budżetowych	2 368,93	2 368,93
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 980,93	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	388,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 368,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 316,08	9 316,08
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 316,08	9 316,08
	- wydatki jednostek budżetowych	9 316,08	9 316,08
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 272,58	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 043,50	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 316,08
855	RODZINA	37 282,22	37 282,22
85508	Rodziny zastępcze	2 647,72	2 647,72
	- wydatki jednostek budżetowych	2 647,72	2 647,72
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 212,36	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	435,36	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 647,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 426,32	32 426,32
	- wydatki jednostek budżetowych	32 426,32	32 426,32
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	26 583,53	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	5 842,79	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	32 426,32
85595	Pozostała działalność	2 208,18	2 208,18
	- wydatki jednostek budżetowych	2 208,18	2 208,18
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 845,35	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	362,83	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 208,18
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	100 000,00	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	100 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00