

ZARZĄDZENIE NR 429/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 czerwca 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 463.789,17 zł,
- własnych powiatu o 290.806,41 zł,
- rządowych gminy o 60.727,70 zł,
- rządowych powiatu o 6.800 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 6.000 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.140.875,39 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 Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Komunikacji, Mienia, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich oraz Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków - 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	828 123,28	828 123,28
		ZADANIA WŁASNE GMINY	463 789,17	463 789,17
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452,17	1 452,17
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 452,17	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 452,17
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 452,17
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	464,53
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	91,24
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	896,40
	852	POMOC SPOŁECZNA	154 417,00	154 417,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	144 276,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 141,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	149 276,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149 276,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 920,00	247 920,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	247 920,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	247 920,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	48 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	199 320,00
	855	RODZINA	60 000,00	60 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	60 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	290 806,41	290 806,41
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 415,00	249 415,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	249 415,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	249 415,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	249 415,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 451,41	5 451,41
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 451,41	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 451,41
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 451,41
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 384,14
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 067,27
	855	RODZINA	35 940,00	35 940,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	35 940,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	5 982,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 831,76
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 354,66
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	477,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 150,24
	85595	Pozostała działalność	0,00	29 958,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 958,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	60 727,70	60 727,70
	852	POMOC SPOŁECZNA	19 788,00	19 788,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	19 788,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 788,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	19 788,00
	855	RODZINA	40 939,70	40 939,70
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	40 939,70	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 939,70
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	173,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 766,70

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	35 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	6 800,00	6 800,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 800,00	6 800,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	6 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 800,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00
A.7.		Dochody własne	6 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 140 875,39	1 140 875,39
	- bieżące	777 875,39	658 254,39
	- majątkowe	363 000,00	482 621,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 129 737,03	1 076 237,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 076,32	74 076,32
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	74 076,32	74 076,32
	- wydatki jednostek budżetowych	74 076,32	74 076,32
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	62 050,80
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 025,52
	* związane z realizacją statutowych zadań	74 076,32	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 000,00	44 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	44 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 000,00
	- wydatki majątkowe	44 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 148,05	459 648,05
80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	31 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	4 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00
80104	Przedszkola	6 000,00	7 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	7 600,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	270 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	243 400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	200 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	43 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150,00	143 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	143 350,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	117 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	26 350,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	150,00	150,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	150,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	150,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548,05
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	548,05
80195	Pozostała działalność	492 998,05	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	492 998,05	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	364 100,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	66 750,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	62 148,05	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	129 381,05	129 381,05
85202	Domy pomocy społecznej	128 621,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	128 621,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85295	Pozostała działalność	760,05	129 381,05
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	760,05	760,05
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	639,46	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	120,59	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	760,05
	- wydatki majątkowe	0,00	128 621,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 131,61	15 131,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 131,61	15 131,61
	- wydatki jednostek budżetowych	15 131,61	15 131,61
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 131,61
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 131,61	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	319 000,00	319 000,00
92601	Obiekty sportowe	319 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	319 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	319 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	319 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	5 495,90	58 995,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640,00	54 140,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	640,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	640,00
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	0,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 500,00
80195	Pozostała działalność	640,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	640,00	0,00
855	RODZINA	4 855,90	4 855,90
85508	Rodziny zastępcze	2 647,72	2 647,72
	- wydatki jednostek budżetowych	2 647,72	2 647,72
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 212,36
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	435,36
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 647,72	0,00
85595	Pozostała działalność	2 208,18	2 208,18
	- wydatki jednostek budżetowych	2 208,18	2 208,18
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 845,35
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	362,83
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 208,18	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	2 142,46	2 142,46
852	POMOC SPOŁECZNA	2 142,46	2 142,46
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 142,46	2 142,46
	- wydatki jednostek budżetowych	2 142,46	2 142,46
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 790,31
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	352,15
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 142,46	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 500,00	3 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	3 500,00
80195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 500,00