

ZARZĄDZENIE NR 474/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 11 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 118.880,00 zł,
- własnych powiatu o 192.974,91 zł,
- rządowych gminy o 178.790,40 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań rządowych gminy o 93,12 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 581.026,09 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, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, 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, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów oraz Polityki Społecznej - 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	490 645,31	490 645,31
		ZADANIA WŁASNE GMINY	118 880,00	118 880,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 880,00	118 880,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	118 880,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	118 880,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 440,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 440,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	192 974,91	192 974,91
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	174 167,50	174 167,50
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	174 167,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	174 167,50
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	174 167,50
	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
	855	RODZINA	12 966,00	12 966,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 966,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 954,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 415,88
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 177,33
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	238,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 538,12
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 012,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 012,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	178 790,40	178 790,40
	852	POMOC SPOŁECZNA	178 790,40	178 790,40
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	178 790,40	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	178 790,40
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 496,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	62 250,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 246,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	104 294,40

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	93,12	93,12
	852	POMOC SPOŁECZNA	93,12	93,12
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	93,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	93,12
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	93,12

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	581 026,09	581 026,09
	- bieżące	581 006,67	571 199,09
	- majątkowe	19,42	9 827,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	221 969,42	221 969,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 050,00	125 050,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	52 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	52 500,00
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	1 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 950,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	350,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	125 050,00	70 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	125 050,00	70 600,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	125 050,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 400,00	16 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 400,00	16 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 400,00
	- dotacje na zadania bieżące	16 400,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 500,00	70 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 500,00
90095	Pozostała działalność	70 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	70 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 019,42	10 019,42
92601	Obiekty sportowe	19,42	19,42
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19,42
	- wydatki majątkowe	19,42	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	274 479,67	274 479,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 479,67	269 479,67
80115	Technika	0,00	9 132,20
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	9 132,20
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	144 883,44
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	144 883,44
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 778,58
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 778,58
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	109 827,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	9 827,00
80195	Pozostała działalność	269 479,67	858,45
	- wydatki jednostek budżetowych	269 479,67	858,45
	w tym:		
	* wynagrodzenia	269 479,67	667,37
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	191,08
855	RODZINA	5 000,00	5 000,00
85595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	84 577,00	84 577,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 970,00	25 970,00
71015	Nadzór budowlany	25 970,00	25 970,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 970,00	25 850,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	16 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	25 850,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 970,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 607,00	58 607,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 607,00	58 607,00
	- wydatki jednostek budżetowych	58 607,00	58 607,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	58 607,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	58 607,00