

ZARZĄDZENIE NR 589/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 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 94.747,53 zł,
- własnych powiatu o 5.000,00 zł,
- rządowych gminy o 27.280,20 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 930 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 68.000 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.433.636,29 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowego Urzędu Pracy, Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Zieleni Miejskiej i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Spraw Obywatelskich oraz Polityki Społecznej, a także Koordynatorowi Biura Radców Prawnych - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	195 957,73	195 957,73
		ZADANIA WŁASNE GMINY	94 747,53	94 747,53
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018,53	1 018,53
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 018,53	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 018,53
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 018,53
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	258,17
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	50,71
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	709,65
	852	POMOC SPOŁECZNA	22 089,00	22 089,00
A.9.		Dochody własne	10 000,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 089,00	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
	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	161,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	161,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	6 787,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 787,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 640,00	2 640,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 640,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 640,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 640,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 179,30
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	460,70
	855	RODZINA	69 000,00	69 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	69 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	5 000,00	5 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	27 280,20	27 280,20
	852	POMOC SPOŁECZNA	19 555,20	19 555,20
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	19 555,20	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 555,20
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	19 555,20
	855	RODZINA	7 725,00	7 725,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7 725,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 725,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	225,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00	930,00
	855	RODZINA	930,00	930,00
A.7.		Dochody własne	930,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	930,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	930,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	68 000,00	68 000,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 000,00	68 000,00
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	68 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	68 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	68 000,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 433 636,29	1 433 636,29
	- bieżące	1 243 436,29	1 191 820,29
	- majątkowe	190 200,00	241 816,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 087 371,81	961 726,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 606,00	86 100,00
60016	Drogi publiczne gminne	122 506,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	122 506,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	50 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	36 100,00	86 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 100,00	0,00
	- wydatki majątkowe	11 000,00	86 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 992,49	86 862,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	39 430,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 570,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 862,84
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 862,84
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	30 811,48
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 051,36
75095	Pozostała działalność	64 992,49	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	64 992,49	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 150,86	520 540,86
80101	Szkoły podstawowe	27 300,00	80 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	27 300,00	25 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	27 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00
80104	Przedszkola	4 260,00	161 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 260,00	133 800,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 500,00	88 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	760,00	15 800,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	122 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	122 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	99 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	22 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
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	16 260,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 260,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 760,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	101 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	93 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 500,00
80195	Pozostała działalność	449 090,86	25 080,86
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	424 010,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 080,86	25 080,86
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 817,17	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	6 263,69	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 080,86
851	OCHRONA ZDROWIA	8 100,00	8 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 100,00	8 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 600,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 200,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 500,00	5 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	48 437,46	40 037,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37,46	40 037,46
	- wydatki jednostek budżetowych	37,46	40 037,46
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37,46	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 037,46
85295	Pozostała działalność	48 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
855	RODZINA	30 000,00	30 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 885,00	60 885,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 675,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	27 675,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 210,00	33 210,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 210,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	33 210,00
90095	Pozostała działalność	0,00	27 675,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	27 675,00
926	KULTURA FIZYCZNA	49 200,00	49 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 200,00	49 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	49 200,00
	- wydatki majątkowe	49 200,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	346 264,48	471 910,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	122 506,00
60095	Pozostała działalność	0,00	122 506,00
	- wydatki majątkowe	0,00	122 506,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	28 129,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 129,65
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 129,65
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	23 511,91
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 617,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 134,57	232 744,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	44 200,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	35 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	9 200,00	0,00
80115	Technika	0,00	71 934,57
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	71 934,57
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
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	153 910,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 910,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 100,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	810,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00
80195	Pozostała działalność	71 934,57	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	71 934,57	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 926,91	7 926,91
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 926,91	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 926,91	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	7 926,91
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 926,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 200,00	44 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	44 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 200,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	35 000,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 200,00
85495	Pozostała działalność	44 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	44 200,00	0,00
855	RODZINA	28 003,00	28 003,00
85508	Rodziny zastępcze	28 003,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 003,00	0,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	23 650,00	0,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	4 353,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	28 003,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 003,00
	w tym:		
	<i>* wynagrodzenia</i>	0,00	23 650,00
	<i>* składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 353,00