

**ZARZĄDZENIE NR 757/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 29 września 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 128.386,68 zł,
- rządowych powiatu o 1.005,48 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań własnych gminy o 133.000 zł.

3. Dokonać w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 3.992.238 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Strategii i Obsługi Inwestora oraz Rzecznikowi Prasowemu - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>129 392,16</b>	<b>129 392,16</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>128 386,68</b>	<b>128 386,68</b>
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 605,68</b>	<b>1 605,68</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 605,68	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 605,68
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 605,68
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	530,40
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	104,18
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	971,10
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 141,00</b>	<b>5 141,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 141,00	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
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 640,00</b>	<b>121 640,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	121 640,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	121 640,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 160,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	86 480,00
		<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>1 005,48</b>	<b>1 005,48</b>
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 005,48</b>	<b>1 005,48</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 005,48	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	1 005,48
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 005,48

# II. Zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	133 000,00	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	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	70 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00

# III. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>3 992 238,00</b>	<b>3 992 238,00</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>1 724 885,14</b>	<b>2 369 952,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	50 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 600,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 600,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 566 570,00</b>	<b>1 866 570,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	26 550,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 550,00
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80104	Przedszkola	250 000,00	428 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	428 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	363 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	65 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	113 000,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	218 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	218 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	187 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	30 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	23 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 000,00
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	1 119 140,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 140,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 200,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 940,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	46 480,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 480,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	41 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 480,00
	- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	753 570,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	753 570,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>66 043,74</b>	<b>45 000,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 043,74	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 043,74	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	41 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>471,40</b>	<b>352 982,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	338 117,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	338 117,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	245 698,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	45 207,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	47 212,00
85504	Wspieranie rodziny	471,40	14 865,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	14 865,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,40	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 200,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 200,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	4 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 100,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>1 550 696,86</b>	<b>905 630,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	13 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 600,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>555 700,00</b>	<b>255 700,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 000,00	113 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	113 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	113 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	36 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	12 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00	0,00
80115	Technika	0,00	17 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 100,00
80116	Szkoły policealne	100 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	113 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	96 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	17 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	7 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 500,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	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	150 000,00	5 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 100,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 100,00
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	207 700,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	207 700,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>656,26</b>	<b>21 700,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	656,26	10 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 900,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,26	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>229 000,00</b>	<b>229 000,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	43 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	39 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	16 000,00	156 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	156 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	156 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	16 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	213 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	213 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>741 740,60</b>	<b>389 230,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	469 286,00	389 230,00
	- wydatki jednostek budżetowych	469 286,00	166 230,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	469 286,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	830,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	165 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 454,60	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	258 061,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393,60	0,00
	<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>716 656,00</b>	<b>716 656,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>716 656,00</b>	<b>716 656,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 656,00	716 656,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	716 656,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 656,00	0,00