

ZARZĄDZENIE NR 821/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 października 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 475.751,90 zł,
- rządowych gminy o 279.645,27 zł,
- rządowych powiatu o 149.981 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 50.000 zł,
- rządowych gminy o 12.371,35 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 510.789,07 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służb Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy 'Cogito Noster', Zarządu Transportu Zbiorowego, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów:

Finansów, Polityki Społecznej, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Technicznego 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
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	905 378,17	905 378,17
		ZADANIA WŁASNE GMINY	475 751,90	475 751,90
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 433,90	2 433,90
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 433,90	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 433,90
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 433,90
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	723,17
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	142,04
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 568,69
	852	POMOC SPOŁECZNA	297 221,00	297 221,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 041,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	291 180,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	155 677,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 667,24
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	99 061,98
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	55 413,06
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	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	150,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	150,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	140 644,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	140 644,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 712,00	89 712,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	89 712,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	89 712,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 792,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 866,11
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	605,89
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 320,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 920,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 385,00	36 385,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	36 385,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 385,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 385,00
	855	RODZINA	50 000,00	50 000,00
A.9.		Dochody własne	50 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	279 645,27	279 645,27
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 094,92	15 094,92
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 094,92	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	15 094,92
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 094,92
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 720,00	12 720,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	12 720,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 720,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 720,00
	855	RODZINA	251 830,35	251 830,35
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	251 830,35	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	251 830,35
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 549,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	244 280,39
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	149 981,00	149 981,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 018,00	17 018,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	17 018,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 018,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	17 018,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 212,00	8 212,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	8 212,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 212,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 212,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 864,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 348,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 751,00	104 751,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	104 751,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	104 751,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 751,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	20 200,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	84 551,00

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	62 371,35	62 371,35
		ZADANIA WŁASNE GMINY	50 000,00	50 000,00
	855	RÓDZINA	50 000,00	50 000,00
A.9.		Dochody własne	50 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	12 371,35	12 371,35
	855	RÓDZINA	12 371,35	12 371,35
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	12 371,35	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 371,35
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	371,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	510 789,07	510 789,07
	- bieżące	510 789,07	480 789,07
	- majątkowe	0,00	30 000,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	375 134,50	378 634,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000,00	103 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	103 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103 000,00
60095	Pozostała działalność	103 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	103 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 434,50	120 434,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	99 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	84 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,00	5 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	79 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 434,50
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 434,50
75095	Pozostała działalność	21 434,50	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 434,50	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 500,00	134 500,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 000,00
80104	Przedszkola	0,00	98 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	68 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność	134 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	134 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 400,00	2 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	400,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 500,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 800,00	14 800,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800,00	4 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	800,00	4 800,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	800,00	3 300,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	105 900,00	102 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 400,00	99 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	99 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	99 400,00
85495	Pozostała działalność	99 400,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	99 400,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	79 400,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
855	RODZINA	3 000,00	3 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	2 929,57	2 929,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 929,57	2 929,57
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 929,57	2 929,57
	- wydatki jednostek budżetowych	653,86	2 929,57
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 929,57
	* składki naliczane od wynagrodzeń	653,86	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 275,71	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	26 825,00	26 825,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00
71015	Nadzór budowlany	4 500,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 970,00	4 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 530,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 325,00	22 325,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 325,00	22 325,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	22 325,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 325,00