

**ZARZĄDZENIE NR 712/2021
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

w związku z § 7 pkt 3 uchwały Rady Miasta Rybnika nr 514/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok w zakresie zadań:

- własnych powiatu o 468 zł,
- rządowych gminy o 98.451,96 zł,
- rządowych powiatu o 709.680 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 930 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 8.716 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok w zakresie zadań:

- rządowych gminy o 32.600 zł,
- rządowych powiatu o 4.055 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 139.782 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 2.481.109,98 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorom: Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Transportu Zbiorowego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Architektury, Dróg, Edukacji, Geodezji i Kartografii, Kadr, Szkoleń i Płac oraz Polityki Społecznej, a także Zastępcy Skarbnika Miasta – każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	818 245,96	818 245,96
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	468,00	468,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	468,00	468,00
A.8.		Dochody własne	468,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	468,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	468,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	98 451,96	98 451,96
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 687,27	96 687,27
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	96 687,27	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	96 687,27
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 687,27
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	82 504,71
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 182,56
	851	OCHRONA ZDROWIA	353,69	353,69
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	353,69	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	353,69
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	353,69
	855	RODZINA	1 411,00	1 411,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 411,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 411,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 411,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 178,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	233,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	709 680,00	709 680,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 628,00	105 628,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	105 628,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	94 628,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 628,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	34 325,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 403,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 900,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	406 820,00	406 820,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	406 820,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	406 820,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	406 820,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	405 432,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 388,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	197 232,00	197 232,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	197 232,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	197 232,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	197 232,00
		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
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 716,00	8 716,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 716,00	8 716,00
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	8 716,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 716,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 716,00

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	176 437,00	176 437,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	32 600,00	32 600,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	32 600,00	32 600,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	32 600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 600,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 600,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	4 055,00	4 055,00
	020	LEŚNICTWO	4 055,00	4 055,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	4 055,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	4 055,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 055,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 399,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	656,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 782,00	139 782,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 782,00	139 782,00
A.7.		Dochody własne	139 782,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	139 782,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	139 782,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	2 481 109,98	2 481 109,98
	<i>bieżące</i>	<i>2 120 570,98</i>	<i>2 364 609,98</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>360 539,00</i>	<i>116 500,00</i>
	ZADANIA WŁASNE GMINY	801 941,43	1 513 414,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	232 153,58
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	232 153,58
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	232 153,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000,00	104 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	100 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500,00	19 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	18 200,00	19 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	13 200,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 317,15	856 478,38
80101	Szkoły podstawowe	12 058,64	377 067,55
	- wydatki jednostek budżetowych	10 260,64	375 877,55
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	49 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	10 260,64	326 877,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798,00	1 190,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	2 077,95
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 077,95
80104	Przedszkola	20 253,56	165 690,96
	- wydatki jednostek budżetowych	17 289,33	164 731,96
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	17 289,33	140 731,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 964,23	959,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 300,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	183 300,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 287,47	212 356,26
	- wydatki jednostek budżetowych	14 416,47	111 136,26
	w tym:		
	* wynagrodzenia	9,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 407,47	111 136,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871,00	2 220,00
	- wydatki majątkowe	0,00	99 000,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	14 894,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 684,68
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 300,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	470,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 914,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	210,23
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 417,48	90,75
	- wydatki jednostek budżetowych	4 417,48	90,75
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 300,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	470,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 647,48	90,75
80195	Pozostała działalność	0,00	84 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	84 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36,00	0,00
85195	Pozostała działalność	36,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	141 470,29	172 330,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 470,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 470,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	19 100,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 370,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 470,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	21 470,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	19 100,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 370,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
85295	Pozostała działalność	0,29	30 860,29
	- wydatki jednostek budżetowych	0,29	30 860,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	28 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 360,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,29	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 617,99	3 951,76
85401	Świetlice szkolne	184 617,99	3 951,76
	- wydatki jednostek budżetowych	184 117,99	3 951,76
	w tym:		
	* wynagrodzenia	100 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	83 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	817,99	3 951,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
855	RODZINA	85 000,00	100 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00	85 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	67 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	68 200,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	16 800,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	67 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	17 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 482 721,55	771 248,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 539,00	128 385,42
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	360 539,00	128 385,42
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	128 385,42
	- wydatki majątkowe	360 539,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 688,78	444 527,55
80115	Technika	23 705,55	325 155,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	301 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	23 655,55	23 655,55
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	21 105,55
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8,20	2 550,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	23 647,35	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	50,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	59 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	59 200,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	240,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	240,00	44 832,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 832,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00	50,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	50,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	50,00
80195	Pozostała działalność	1 034 693,23	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 034 693,23	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	36,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	36,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36,00
852	POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 860,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	30 860,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	28 500,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 360,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 633,77	198 300,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	183 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	183 300,00
85495	Pozostała działalność	17 633,77	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	17 633,77	0,00
855	RODZINA	15 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	95 000,00	95 000,00
855	RODZINA	95 000,00	95 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00	95 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	95 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	95 000,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	101 447,00	101 447,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 447,00	1 447,00
71015	Nadzór budowlany	1 447,00	1 447,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 447,00	1 447,00
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 447,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 447,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	100 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00