

ZARZĄDZENIE NR 908/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
 - art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- w związku z § 7 pkt 3 i 8 lit. a) uchwały Rady Miasta Rybnika nr 768/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2022 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań własnych:

- gminy o 335.335,76 zł,
- powiatu o 4.998,51 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok w zakresie zadań własnych gminy o 53.000 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 19.361.865,58 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Informatyki, Komunikacji, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Strategii i Obsługi Inwestora oraz Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a także Zastępcy Skarbnika Miasta - 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	340 334,27	340 334,27
		ZADANIA WŁASNE GMINY	335 335,76	335 335,76
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 261,76	5 261,76
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 261,76	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 261,76
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 261,76
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 518,36
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	298,20
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 445,20
	852	POMOC SPOŁECZNA	18 890,00	18 890,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	13 000,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 890,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 452,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 440,87
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	2 852,40
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	515,99
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 072,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11,13
	85216	Zasiłki stałe	0,00	14 438,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 438,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 184,00	311 184,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	311 184,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	311 184,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	73 984,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	237 200,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	4 998,51	4 998,51
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 998,51	4 998,51
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 998,51	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 998,51
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 998,51
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 324,11
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 674,40

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	53 000,00	53 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	53 000,00	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	50 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	19 361 865,58	19 361 865,58
	- bieżące	19 178 415,83	19 361 865,58
	- majątkowe	183 449,75	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	19 306 998,64	19 317 836,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 725 590,91	18 725 590,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 725 590,91
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 725 590,91
60095	Pozostała działalność	18 725 590,91	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 725 590,91	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 344,75	339 344,75
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	196 793,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	155 895,00	0,00
	- wydatki majątkowe	40 898,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 551,75	339 344,75
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	339 344,75
	- wydatki majątkowe	142 551,75	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321,44	7 531,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321,44	321,44
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	321,44	0,00
	- 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	321,44
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 210,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 210,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 761,00	12 761,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 358,00	12 761,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 358,00	12 761,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	358,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 358,00	12 403,00
75414	Obrona cywilna	11 403,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 403,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 980,54	52 608,08
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	46 301,94
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	46 301,94
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	31 301,94
80104	Przedszkola	2 198,60	892,20
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 706,40	492,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,20	400,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 627,54
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 627,54
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	1 306,40
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 306,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 781,94	480,00
	- wydatki jednostek budżetowych	31 781,94	480,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	480,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	31 781,94	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	160 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	98 719,47
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	19 529,37
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	160 000,00	41 751,16
855	RODZINA	20 000,00	20 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	20 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	50 713,94	39 876,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 210,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 210,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 210,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 456,75	1 829,21
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 627,54	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 627,54	0,00
80115	Technika	1 067,21	1 067,21
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 067,21	1 067,21
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 067,21
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 061,37	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	5,84	0,00
80195	Pozostała działalność	762,00	762,00
	- wydatki jednostek budżetowych	762,00	762,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	762,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	762,00	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 071,12	36 071,12
85395	Pozostała działalność	36 071,12	36 071,12
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	36 071,12	36 071,12
	w tym:		
	* wynagrodzenia	36 071,12	0,00
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 326,38
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 744,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 976,07	1 976,07
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 976,07	1 976,07
	- wydatki jednostek budżetowych	1 976,07	1 976,07
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 976,07	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 976,07
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	4 153,00	4 153,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 153,00	4 153,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153,00	4 153,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 153,00	4 153,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 940,00	3 781,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 213,00	372,00