

ZARZĄDZENIE NR 135/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 lutego 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 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 (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 341.081,91 zł,
- własnych powiatu o 323.546,41 zł,
- rządowych gminy 11.174,82,
- rządowych powiatu 12.956 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 13.510,26 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 208.462,35 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 2.315.000,76 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Inwestycji, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Transportu Zbiorowego i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji i Kultury, Polityki Społecznej 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.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	702 269,40	702 269,40
		ZADANIA WŁASNE GMINY	341 081,91	341 081,91
	852	POMOC SPOŁECZNA	11 725,91	11 725,91
A.9.		Dochody własne	663,91	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11 062,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 905,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 882,74
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 705,43
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 032,09
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 145,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22,26
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 157,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 157,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	463,91
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	463,91
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	200,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 356,00	209 356,00
A.9.		Dochody własne	360,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	208 996,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	209 356,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 156,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 258,55
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	477,45
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	15 420,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	191 200,00
	855	RODZINA	120 000,00	120 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	120 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	120 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	323 546,41	323 546,41
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 705,00	317 705,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	317 705,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	317 705,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	317 705,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 841,41	5 841,41
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 841,41	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 841,41
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 841,41
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 774,14
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 067,27
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	11 174,82	11 174,82
	855	RODZINA	11 174,82	11 174,82
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	11 174,82	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 174,82
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	325,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 849,34
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	12 956,00	12 956,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	12 956,00	12 956,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	12 956,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 956,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 956,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 510,26	13 510,26
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277,35	277,35
A.7.		Dochody własne	277,35	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	277,35
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	277,35
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	234,78
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	42,57
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 232,91	13 232,91
A.7.		Dochody własne	13 232,91	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 232,91
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	13 232,91

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	208 462,35	208 462,35
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 462,35	208 462,35
A.7.		Dochody własne	208 462,35	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	208 462,35
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	208 462,35
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	178 020,79
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	30 441,56

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	2 315 000,76	2 315 000,76
	- <i>bieżące</i>	693 000,76	669 015,76
	- <i>majątkowe</i>	1 622 000,00	1 645 985,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 171 891,04	2 171 437,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700,00	1 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	1 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 700,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 750,20	541 750,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	401 197,18
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	401 197,18
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	281 084,54
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	79 737,75
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	40 374,89
80104	Przedszkola	44 150,00	26 858,03
	- wydatki jednostek budżetowych	44 150,00	26 858,03
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	37 000,00	20 795,75
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7 150,00	5 672,18
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	390,10
80105	Przedszkola specjalne	0,00	6 455,41
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 455,41
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	5 459,03
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	996,38
80107	Świetlice szkolne	0,00	17 176,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 176,85
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	13 379,92
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 796,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	158,77
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	158,77
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	135,48
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	23,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 985,00	45 753,96
	- wydatki jednostek budżetowych	23 985,00	21 768,96
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 895,25
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	4 518,82
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 985,00	354,89
	- wydatki majątkowe	0,00	23 985,00
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	44 150,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 150,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	37 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 150,00
80195	Pozostała działalność	473 615,20	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	473 615,20	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	334 000,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	65 600,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 015,20	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 440,84	5 987,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177,29	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	177,29	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	148,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	29,29	0,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 663,55	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 663,55	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 223,51	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	440,04	0,00
85295	Pozostała działalność	3 600,00	5 987,03
	- wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	2 387,03
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 992,68
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	394,35
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 600,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 622 000,00	1 622 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 622 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 622 000,00
92695	Pozostała działalność	1 622 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 622 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	143 109,72	143 563,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 109,72	143 109,72
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 248,29
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 248,29
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	841,73
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	163,07
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	243,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 690,36
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 690,36
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	27 215,88
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 062,03
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 412,45
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 428,82
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 428,82
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 204,11
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	224,71
80115	Technika	6 000,00	54 280,16
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 280,16
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	32 898,54
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 156,84
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 224,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 000,00	6 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	6 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	47 007,82
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 007,82
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	36 929,97
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7 625,55
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 452,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 454,27
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 454,27
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 725,27
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	278,95
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 450,05
80195	Pozostała działalność	137 109,72	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	137 109,72	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	106 537,72	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	30 572,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	453,81
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	276,52
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	276,52
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	230,83
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	45,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	177,29
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	177,29
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	148,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	29,29