

**ZARZĄDZENIE NR 311/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 kwietnia 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 425.307,30 zł,
- własnych powiatu o 47.857,29 zł,
- rządowych powiatu o 18.000 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 248.308 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań własnych powiatu o 5.640 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.417.299,50 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 Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki Społecznej, Rozwoju oraz Spraw Obywatelskich - 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>739 472,59</b>	<b>739 472,59</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>425 307,30</b>	<b>425 307,30</b>
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 135,30</b>	<b>2 135,30</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 135,30	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 135,30
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 135,30
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	660,90
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	129,80
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 344,60
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	141 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	132 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	132 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	9 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 000,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 492,00</b>	<b>5 492,00</b>
A.9.		Dochody własne	2 000,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 492,00	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	289,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	289,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	3 203,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 203,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>204 680,00</b>	<b>204 680,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	204 680,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	204 680,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 840,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	990,59
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	209,41
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 640,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	173 840,00
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	72 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00
		<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>47 857,29</b>	<b>47 857,29</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 925,29</b>	<b>8 925,29</b>
A.9.		Dochody własne	8 925,29	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 925,29
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 925,29
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	36 000,00	0,00
	80115	Technika	0,00	24 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 932,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 932,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 415,88
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 177,33
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	238,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 516,12
		<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	18 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	18 000,00
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>248 308,00</b>	<b>248 308,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>248 308,00</b>	<b>248 308,00</b>
C.3.		Dotacje celowe z budżetu państwa	248 308,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	248 308,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	248 308,00

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych powiatu**

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 640,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 640,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 640,00

**III. Przeniesienia wydatków**

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 417 299,50</b>	<b>1 417 299,50</b>
	- bieżące	1 417 299,50	1 409 511,29
	- majątkowe	0,00	7 788,21
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>1 156 928,17</b>	<b>1 149 264,42</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 017 237,15</b>	<b>1 017 237,15</b>
80101	Szkoły podstawowe	100 477,70	627 346,91
	- wydatki jednostek budżetowych	100 477,70	627 346,91
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	472 792,25
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	89 209,49
	* związane z realizacją statutowych zadań	100 477,70	65 345,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 790,87
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 790,87
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 472,64
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	282,92
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35,31
80104	Przedszkola	4 400,00	214 319,95
	- wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	214 319,95
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	104 808,01
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 122,70
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 400,00	89 389,24
80105	Przedszkola specjalne	0,00	9 457,12
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 457,12
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 931,18
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 525,94
80107	Świetlice szkolne	0,00	20 782,93
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 782,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 553,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 229,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	226,32
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	226,32
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	193,12
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	33,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	42 835,35
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 835,35
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	32 061,82
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 048,32
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 725,21
80195	Pozostała działalność	912 359,45	100 477,70
	- wydatki jednostek budżetowych	912 359,45	100 477,70
	w tym:		
	* wynagrodzenia	450 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	232 755,16	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	229 604,29	100 477,70
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 902,81</b>	<b>39 239,06</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 113,81	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 113,81	0,00
85295	Pozostała działalność	7 789,00	39 239,06
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 789,00	39 239,06
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 289,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	7 789,00	31 450,06

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 788,21</b>	<b>7 788,21</b>
92195	Pozostała działalność	7 788,21	7 788,21
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 788,21	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 788,21
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>258 371,33</b>	<b>266 035,08</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 371,33</b>	<b>258 371,33</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 246,52
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 246,52
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	961,66
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	177,24
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	107,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 362,00	49 139,82
	- wydatki jednostek budżetowych	6 362,00	49 139,82
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	39 596,04
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 308,73
	* związane z realizacją statutowych zadań	6 362,00	2 235,05
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 039,30
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 039,30
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 724,95
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	314,35
80115	Technika	13 593,00	48 483,05
	- wydatki jednostek budżetowych	13 593,00	48 483,05
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	38 155,71
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 212,63
	* związane z realizacją statutowych zadań	13 593,00	3 114,71
80120	Licea ogólnokształcące	56 749,80	74 737,85
	- wydatki jednostek budżetowych	56 749,80	74 737,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 000,00	61 723,95
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 000,00	11 995,88
	* związane z realizacją statutowych zadań	48 749,80	1 018,02
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 600,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 419,99
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 419,99
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 691,44
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	277,67
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	450,88
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	0,00	8 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 000,00
80195	Pozostała działalność	178 066,53	72 304,80
	- wydatki jednostek budżetowych	178 066,53	72 304,80
	w tym:		
	* wynagrodzenia	178 066,53	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	72 304,80
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663,75</b>
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 663,75
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 663,75
	<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00