

ZARZĄDZENIE NR 455/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 czerwca 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 2.698 zł,
- rządowych gminy o 60.000 zł.

2. Dokonać w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 790.198,94 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów oraz Rozwoju - 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	62 698,00	62 698,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	2 698,00	2 698,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 698,00	2 698,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 698,00	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	192,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	192,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 506,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 506,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	60 000,00	60 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	60 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	0,00
	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

II. Przeniesienia wydatków

KLASY-FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM - BIEŻĄCE	790 198,94	790 198,94
	ZADANIA WŁASNE GMINY	595 976,04	595 976,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,53	10 000,53
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 800,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,53	6 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,53	6 200,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,53	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 200,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 480,51	570 480,51
80101	Szkoły podstawowe	0,00	469 238,63
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	469 238,63
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	379 438,14
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	72 256,19
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	17 544,30
80104	Przedszkola	0,00	33 776,19
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 776,19
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	27 545,40
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 106,34
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 124,45
80105	Przedszkola specjalne	0,00	8 321,89
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 321,89
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 980,81
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 341,08
80107	Świetlice szkolne	0,00	19 545,81
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 545,81
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	16 517,67
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 028,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	221,84
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	221,84
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	189,30
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	32,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 376,15
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 376,15
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	23 670,61
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 477,10
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	228,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 000,00	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80195	Pozostała działalność	559 480,51	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	559 480,51	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	430 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	94 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	34 980,51	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 495,00	15 495,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 495,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 495,00
90095	Pozostała działalność	15 495,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 495,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	190 002,90	190 002,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 002,90	138 002,90
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 076,45
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 076,45
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	866,15
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	167,76
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	42,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	41 571,97
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 571,97
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	33 728,26
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 440,93
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 402,78
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 561,08
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 561,08
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 310,98
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	250,10
80115	Technika	0,00	30 654,35
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 654,35
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	24 587,29
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 684,11
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 382,95
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	58 062,87
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 062,87
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	48 131,03
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	9 400,93
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	530,91
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 575,04
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 575,04
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 802,83
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	337,28
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	434,93
80195	Pozostała działalność	138 002,90	2 501,14
	- wydatki jednostek budżetowych	138 002,90	2 501,14
	w tym:		
	* wynagrodzenia	138 002,90	1 119,32
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 381,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
85495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	20 000,00	0,00
855	RODZINA	32 000,00	32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	32 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	32 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 000,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	4 220,00	4 220,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 220,00	4 220,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 220,00	4 220,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 220,00	4 220,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 600,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	620,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 220,00	0,00