

**ZARZĄDZENIE NR 665/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 358.600 zł,
- własnych powiatu o 155.541,66 zł,
- rządowych powiatu o 169.357,27 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 9.002,09 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 3.996.613,36 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, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Komunikacji oraz Polityki Społecznej - 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>683 498,93</b> | <b>683 498,93</b> |
|      |              | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>358 600,00</b> | <b>358 600,00</b> |
|      | <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>290 600,00</b> | <b>290 600,00</b> |
| E    |              | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  | 290 600,00        | 0,00              |
|      | 85395        | Pozostała działalność   | 0,00              | 290 600,00        |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 48 600,00         |
|      |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 242 000,00        |
|      | <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>68 000,00</b>  | <b>68 000,00</b>  |
| E    |              | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  | 68 000,00         | 0,00              |
|      | 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00              | 68 000,00         |
|      |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 68 000,00         |
|      |              | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | <b>155 541,66</b> | <b>155 541,66</b> |
|      | <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>136 656,25</b> | <b>136 656,25</b> |
| E    |              | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  | 136 656,25        | 0,00              |
|      | 75421        | Zarządzanie kryzysowe   | 0,00              | 136 656,25        |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 136 656,25        |
|      | <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 841,41</b>   | <b>5 841,41</b>   |
| 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:  |                   |                   |
|      |              | * wynagrodzenia   | 0,00              | 3 774,14          |
|      |              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 2 067,27          |
|      | <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>13 044,00</b>  | <b>13 044,00</b>  |
| E    |              | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące  | 13 044,00         | 0,00              |
|      | 85508        | Rodziny zastępcze   | 0,00              | 3 032,00          |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00              | 1 433,92          |
|      |              | w tym:  |                   |                   |
|      |              | * wynagrodzenia   | 0,00              | 1 192,50          |
|      |              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 241,42            |
|      |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 1 598,08          |
|      | 85595        | Pozostała działalność   | 0,00              | 10 012,00         |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 10 012,00         |
|      |              | <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>  | <b>169 357,27</b> | <b>169 357,27</b> |
|      | <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>169 357,27</b> | <b>169 357,27</b> |
| C.2. |              | Dotacje celowe z budżetu państwa  | 169 357,27        | 0,00              |
|      | 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00              | 169 357,27        |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia   | 0,00              | 169 357,27        |

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

| POZ. | KLASYFIKACJA | NAZWA   | DOCHODY         | WYDATKI         |
|------|--------------|---|-----------------|-----------------|
|      |              | <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>   | <b>9 002,09</b> | <b>9 002,09</b> |
|      | <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 002,09</b> | <b>9 002,09</b> |
| A.7. |              | Dochody własne  | 9 002,09        | 0,00            |
|      | 80113        | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00            | 9 002,09        |
|      |              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00            | 9 002,09        |

**III. Przeniesienia wydatków**

| KLASYFIKACJA | NAZWA   | ZMNIEJSZENIA        | ZWIĘKSZENIA         |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3 996 613,36</b> | <b>3 996 613,36</b> |
|              | - bieżące   | 3 982 453,36        | 3 996 453,36        |
|              | - majątkowe   | 14 160,00           | 160,00              |
|              | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>3 623 813,12</b> | <b>3 623 813,12</b> |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 727 239,00</b> | <b>2 727 239,00</b> |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                | 2 727 239,00        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00                | 2 727 239,00        |
| 60095        | Pozostała działalność   | 2 727 239,00        | 0,00                |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 2 727 239,00        | 0,00                |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>895 574,12</b>   | <b>895 574,12</b>   |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | 27 300,00           | 391 399,94          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 27 300,00           | 364 099,94          |
|              | w tym:  |                     |                     |
|              | * wynagrodzenia   | 27 300,00           | 229 524,32          |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń                                      | 0,00                | 43 989,92           |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań                               | 0,00                | 90 585,70           |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 0,00                | 27 300,00           |

| KLASYFIKACJA | NAZWA  | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 80104        | Przedszkola  | 3 000,00          | 371 916,72        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00          | 371 916,72        |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 3 000,00          | 282 023,29        |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 65 697,81         |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 24 195,62         |
| 80105        | Przedszkola specjalne  | 0,00              | 8 319,84          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 8 319,84          |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 6 970,23          |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 1 349,61          |
| 80107        | Świetlice szkolne  | 0,00              | 61 370,56         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 61 370,56         |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 54 610,61         |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 6 759,95          |
| 80113        | Dowózienie uczniów do szkół  | 0,00              | 216,26            |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 216,26            |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 184,54            |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 31,72             |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00              | 48 350,80         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 48 350,80         |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 35 794,07         |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 6 652,46          |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 5 904,27          |
| 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              | 3 000,00          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 3 000,00          |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 000,00          | 11 000,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>   | 1 000,00          | 10 000,00         |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 1 000,00          |
| 80195        | Pozostała działalność  | 864 274,12        | 0,00              |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 850 114,12        | 0,00              |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 679 600,00        | 0,00              |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 108 900,00        | 0,00              |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 61 614,12         | 0,00              |
|              | - wydatki majątkowe  | 14 160,00         | 0,00              |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 1 000,00          | 1 000,00          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00          | 1 000,00          |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 1 000,00          | 0,00              |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 1 000,00          |
|              | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>  | <b>139 590,24</b> | <b>139 590,24</b> |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>139 590,24</b> | <b>139 590,24</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 0,00              | 1 092,67          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 1 092,67          |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 864,69            |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 165,75            |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 62,23             |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00              | 42 014,84         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 42 014,84         |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 34 328,89         |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 6 469,15          |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 1 216,80          |
| 80107        | Świetlice szkolne  | 0,00              | 1 599,51          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 1 599,51          |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 1 345,21          |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 254,30            |
| 80115        | Technika   | 2 000,00          | 31 088,23         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 31 088,23         |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 24 860,42         |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 4 802,06          |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 1 425,75          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00          | 0,00              |
| 80120        | Licea ogólnokształcące   | 0,00              | 59 087,46         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00              | 59 087,46         |
|              | w tym:   |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00              | 48 517,88         |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00              | 9 535,57          |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00              | 1 034,01          |

| KLASYFIKACJA | NAZWA   | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne   | 47,42             | 47,42             |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 47,42             | 47,42             |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>  | 0,00              | 47,42             |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 47,42             | 0,00              |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                   | 160,00            | 2 160,00          |
|              | - <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</i>                      | 160,00            | 0,00              |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 2 000,00          |
|              | - wydatki majątkowe   | 0,00              | 160,00            |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00              | 2 217,81          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00              | 2 217,81          |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>  | 0,00              | 1 694,04          |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 313,12            |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 0,00              | 210,65            |
| 80195        | Pozostała działalność   | 137 382,82        | 282,30            |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 137 382,82        | 282,30            |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>  | 137 382,82        | 0,00              |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 282,30            |
|              | <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>  | <b>13 210,00</b>  | <b>13 210,00</b>  |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>13 210,00</b>  | <b>13 210,00</b>  |
| 71015        | Nadzór budowlany  | 13 210,00         | 13 210,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 13 210,00         | 13 210,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>  | 2 360,00          | 0,00              |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 13 210,00         |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 10 850,00         | 0,00              |
|              | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>      | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | 220 000,00        | 0,00              |
|              | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                      | 220 000,00        | 0,00              |
| 60095        | Pozostała działalność   | 0,00              | 220 000,00        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                      | 0,00              | 220 000,00        |