

ZARZĄDZENIE NR 682/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 31 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 61.387,41 zł,
- własnych powiatu o 6.095,12 zł,
- rządowych gminy o 344.013,45 zł,
- rządowych powiatu o 132.033 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 61.992 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 2.291.428,21 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Mienia, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich oraz Technicznego - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	605 520,98	605 520,98
		ZADANIA WŁASNE GMINY	61 387,41	61 387,41
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 387,41	2 387,41
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 387,41	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 387,41
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 387,41
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	621,87
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	122,14
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 643,40
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 000,00	59 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	59 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	6 095,12	6 095,12
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 095,12	6 095,12
A.9.		Dochody własne	6 095,12	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 095,12
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 095,12
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	344 013,45	344 013,45
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	237 993,00	237 993,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	237 993,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	237 993,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	234 993,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	180 800,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	37 613,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 580,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
	855	RODZINA	106 020,45	106 020,45
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	106 020,45	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 020,45
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	87,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 932,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	103 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	132 033,00	132 033,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 033,00	132 033,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	132 033,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	132 033,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	132 033,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	131 780,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	253,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 992,00	61 992,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 992,00	61 992,00
A.7.		Dochody własne	61 992,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61 992,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	61 992,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	2 291 428,21	2 291 428,21
	- bieżące	2 045 428,21	2 291 428,21
	- majątkowe	246 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 614 584,19	1 614 584,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 000,00	246 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	246 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	246 000,00
	- wydatki majątkowe	246 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 050,00	361 050,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 150,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	234 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	234 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	180 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	35 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 000,00
80104	Przedszkola	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	67 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	56 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000,00
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	20 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 100,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	19 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00	13 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 750,00	13 200,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	13 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	200,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	8 750,00	0,00
80195	Pozostała działalność	352 300,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	352 300,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	125,69	125,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125,69	125,69
	- wydatki jednostek budżetowych	125,69	125,69
	w tym:		
	* wynagrodzenia	125,69	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	125,69
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	45 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	45 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 200,00	6 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 200,00
90095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	6 200,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 208,50	6 208,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 208,50	6 208,50
	- wydatki jednostek budżetowych	6 208,50	6 208,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 708,50	6 208,50
926	KULTURA FIZYCZNA	940 000,00	940 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	940 000,00	940 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	940 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	940 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	940 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	335 832,02	335 832,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 132,02	204 132,02
80115	Technika	3 432,02	3 432,02
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 432,02	3 432,02
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 432,02
	* składki naliczane od wynagrodzeń	564,06	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 867,96	0,00
80116	Szkoły policealne	131 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	131 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	500,00
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	198 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	54 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	13 200,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	131 000,00
80195	Pozostała działalność	69 700,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	69 700,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	75 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	75 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 400,00	53 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 400,00	3 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	3 400,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	53 400,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	50 000,00
855	RODZINA	3 300,00	3 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300,00	3 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 300,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	165 242,00	165 242,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 242,00	165 242,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 242,00	165 242,00
	- wydatki jednostek budżetowych	165 242,00	165 242,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	165 242,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	165 242,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 770,00	175 770,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 770,00	175 770,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 770,00	175 770,00
	- wydatki jednostek budżetowych	175 770,00	175 770,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	175 770,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	175 770,00