

ZARZĄDZENIE NR 733/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 września 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 790.812 zł,
- własnych powiatu o 134.494,25 zł,
- rządowych gminy o 6.391 zł,
- rządowych powiatu o 78.309 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 8.739,54 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 6.574.371,97 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Rybnickich Służb Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Geodezji i Kartografii, 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
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	1 018 745,79	1 018 745,79
		ZADANIA WŁASNE GMINY	790 812,00	790 812,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	622 252,00	622 252,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	622 252,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	576 600,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	576 600,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	480 860,65
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	95 739,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 652,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 652,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 560,00	93 560,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	93 560,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	93 560,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 560,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	20 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
	855	RODZINA	55 000,00	55 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	55 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	55 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	134 494,25	134 494,25
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 106,25	116 106,25
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	116 106,25	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	116 106,25
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	116 106,25
	855	RODZINA	18 388,00	18 388,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	18 388,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 284,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 591,70
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 322,64
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	269,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 692,30
	85595	Pozostała działalność	0,00	15 104,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 104,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	6 391,00	6 391,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 816,00	3 816,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	3 816,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 816,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 816,00
	855	RODZINA	2 575,00	2 575,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 575,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 575,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	78 309,00	78 309,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 309,00	9 309,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	9 309,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	9 309,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	9 309,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 000,00	69 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	69 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	69 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 000,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 739,54	8 739,54
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162,14	162,14
A.7.		Dochody własne	162,14	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	162,14
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	162,14

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 577,40	8 577,40
A.7.		Dochody własne	8 577,40	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 577,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 577,40

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	6 574 371,97	6 574 371,97
	- bieżące	6 496 069,57	6 450 127,97
	- majątkowe	78 302,40	124 244,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	5 412 123,86	5 165 623,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 067 000,00	4 067 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	67 000,00
	- wydatki majątkowe	21 000,00	67 000,00
60019	Płatne parkowanie	46 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	46 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 000 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 184,00	4 184,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 184,00	4 184,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 184,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 184,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 693,38	1 022 193,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	673 810,26
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	655 512,12
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	399 681,59
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	78 039,84
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	177 790,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 298,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	871,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	871,43
80104	Przedszkola	8 500,00	112 908,19
	- wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	96 360,86
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	35 351,62
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 626,18
	* związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	54 383,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 547,33
80105	Przedszkola specjalne	0,00	8 607,24
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 607,24
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	7 197,32
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 409,92
80107	Świetlice szkolne	0,00	36 653,39
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 377,96
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	25 870,48
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 507,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 275,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	214,89
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	214,89
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	183,37
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	31,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	61 810,31
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 810,31
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	24 761,49
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 590,01
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	32 458,81
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	13 802,67
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 150,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	8 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 150,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 652,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	99 355,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	77 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 000,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 355,00
80195	Pozostała działalność	1 180 193,38	14 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 180 193,38	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	842 310,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	84 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	253 383,38	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	14 160,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 675,00	14 675,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 175,00	10 175,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3 289,90	10 175,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 175,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 289,90	4 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	2 885,10	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 726,48	16 726,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 600,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	126,48	126,48
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp	126,48	126,48
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	126,48
	* składki naliczane od wynagrodzeń	126,48	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 945,00	1 945,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 945,00	1 945,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 945,00	1 945,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 945,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 945,00
926	KULTURA FIZYCZNA	38 900,00	38 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 900,00	38 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	38 900,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	38 900,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	414 250,55	660 750,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 302,40	11 302,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 302,40	11 302,40
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 302,40
	- wydatki majątkowe	11 302,40	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 320,78	307 820,78
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 463,87
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 113,87
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	917,07
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	178,07
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	41 420,99
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 420,99
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	34 040,32
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 495,30
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	885,37
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 582,18
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 582,18
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 328,74
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	253,44
80115	Technika	5 000,00	159 921,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	152 257,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	108 523,81
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	22 601,69
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	21 131,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 663,72
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 336,28
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	336,28

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	84 474,18
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 824,18
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	42 325,91
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 204,92
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 293,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 650,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	520,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	520,49
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 479,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 479,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 122,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 122,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 674,90
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	275,46
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	171,92
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	7 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność	136 320,78	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	136 320,78	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	82 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
85495	Pozostała działalność	2 000,00	66 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	2 000,00	66 000,00
855	RODZINA	259 127,37	259 127,37
85508	Rodziny zastępcze	2 500,00	26 271,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	26 271,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	22 575,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 500,00	3 696,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 067,37	180 030,37
	- wydatki jednostek budżetowych	248 067,37	180 030,37
	w tym:		
	* wynagrodzenia	177 987,26	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	70 080,11	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	180 030,37
85595	Pozostała działalność	8 560,00	52 826,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 560,00	52 826,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 560,00	46 860,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 966,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	717 996,79	717 996,79
851	OCHRONA ZDROWIA	540,79	540,79
85195	Pozostała działalność	540,79	540,79
	- wydatki jednostek budżetowych	540,79	540,79
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	540,79
	* składki naliczane od wynagrodzeń	90,92	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	449,87	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	800,00	800,00
85203	Ośrodki wsparcia	800,00	800,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	800,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00
855	RODZINA	716 656,00	716 656,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 656,00	716 656,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	716 656,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 656,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	30 000,00	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	30 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,77	0,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,77	0,77
80101	Szkoły podstawowe	0,77	0,77
	- wydatki jednostek budżetowych	0,77	0,77
	w tym:		
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,77	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,77