

**ZARZĄDZENIE NR 774/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 9 października 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 76.650 zł,
- własnych powiatu o 133.336,90 zł,
- rządowych gminy o 524.649,46 zł,
- rządowych powiatu o 102.622 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 33.700 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań rządowych gminy o 60.000 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 3.104.358,26 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Podatków 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>870 958,36</b>	<b>870 958,36</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>76 650,00</b>	<b>76 650,00</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 650,00	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	218,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	218,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 432,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 432,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	75 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	75 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00
		<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>133 336,90</b>	<b>133 336,90</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>120 302,90</b>	<b>120 302,90</b>
A.9.		Dochody własne	2 440,40	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	117 862,50	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 440,40
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 440,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 862,50
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	117 862,50
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 034,00</b>	<b>13 034,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13 034,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 022,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 609,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 337,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	272,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 413,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 012,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 012,00
		<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>524 649,46</b>	<b>524 649,46</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 885,46</b>	<b>24 885,46</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	24 885,46	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	24 885,46
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 885,46
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	429 600,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	429 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	429 600,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	10 800,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 800,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	8 181,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 619,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 000,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 364,00</b>	<b>59 364,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	59 364,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	59 364,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	59 364,00
		<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>102 622,00</b>	<b>102 622,00</b>
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	14 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	14 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 622,00</b>	<b>88 622,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	88 622,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	88 622,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 622,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	57 738,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 884,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>
A.7.		Dochody własne	33 700,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	33 700,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 700,00

## II. Zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	147,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 853,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00

## III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 104 358,26</b>	<b>3 104 358,26</b>
	- bieżące	3 104 358,26	3 001 540,26
	- majątkowe	0,00	102 818,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>2 762 813,51</b>	<b>1 878 063,51</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 619,01</b>	<b>13 619,01</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 619,01	13 619,01
	- wydatki jednostek budżetowych	13 619,01	1 320,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 619,01	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 320,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 299,01
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 695 816,50</b>	<b>1 811 066,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 083 675,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	993 675,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 125,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 125,00
80104	Przedszkola	110,00	479 425,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	110,00	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	474 425,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	21 375,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 375,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	76 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	7 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	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	37 235,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 235,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	59 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 700,00
80195	Pozostała działalność	2 690 706,50	27 031,50
	- wydatki jednostek budżetowych	2 690 706,50	4 531,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 615 706,50	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 531,50
	* związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 818,00</b>	<b>22 818,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 818,00	22 818,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	22 818,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	22 818,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 160,00</b>	<b>30 160,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	30 160,00	30 160,00
	- wydatki jednostek budżetowych	30 160,00	30 160,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	30 160,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	30 160,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	400,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00
	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>284 244,75</b>	<b>1 168 994,75</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00	80 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	80 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 744,75</b>	<b>950 494,75</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 625,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 625,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	117 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	4 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
80115	Technika	1 500,00	406 125,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	406 125,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	13 875,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 375,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 700,00	265 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	32 700,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	257 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	9 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	56 250,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 250,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	29 700,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	7 875,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 875,00
80195	Pozostała działalność	31 544,75	26 544,75
	- wydatki jednostek budżetowych	31 544,75	4 044,75
	w tym:		
	* wynagrodzenia	31 544,75	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 044,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>138 500,00</b>	<b>138 500,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	29 250,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 250,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	81 125,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 125,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	19 125,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 125,00
85495	Pozostała działalność	138 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	138 500,00	0,00
	<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 300,00	7 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 300,00
	<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	50 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	50 000,00