

ZARZĄDZENIE NR 834/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 7 listopada 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 105.920,06 zł,
- własnych powiatu o 351,97 zł,
- rządowych gminy o 7.403 zł,
- rządowych powiatu o 79.276 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok w zakresie zadań własnych powiatu o 2.986,12 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 324.856,22 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, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służb Komunalnych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Spraw Obywatelskich oraz Technicznego - 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	192 951,03	192 951,03
		ZADANIA WŁASNE GMINY	105 920,06	105 920,06
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81,47	81,47
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	81,47	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	81,47
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	81,47
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 838,59	5 838,59
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 838,59	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 838,59
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 838,59
	855	RODZINA	100 000,00	100 000,00
A.9.		Dochody własne	100 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	100 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	351,97	351,97
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351,97	351,97
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	351,97	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	351,97
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	351,97
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	7 403,00	7 403,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 728,00	5 728,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	5 728,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	5 728,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 728,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 885,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	843,00
	855	RODZINA	1 675,00	1 675,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 675,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 675,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 675,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 398,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	277,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	79 276,00	79 276,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	813,00	813,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	813,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	813,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	813,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	680,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	133,00
	020	LEŚNICTWO	250,00	250,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	250,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	250,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	209,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	41,00
	100	GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	765,00	765,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	765,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	765,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	765,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	639,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	126,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 171,00	1 171,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 171,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 171,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 171,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699,00	699,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	699,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	699,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	699,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	585,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	114,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 888,00	6 888,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	6 888,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	6 888,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 888,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	5 757,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 131,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 690,00	68 690,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	68 690,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	68 690,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 690,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	57 457,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 233,00

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych powiatu

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	2 986,12	2 986,12
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 986,12	2 986,12
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 986,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 986,12
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 986,12

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	324 856,22	324 856,22
	- bieżące	324 856,22	284 936,22
	- majątkowe	0,00	39 920,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	224 587,00	234 335,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
60019	Płatne parkowanie	40 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 587,00	114 335,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 885,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 885,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 885,00	300,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 885,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
80104	Przedszkola	0,00	4 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 800,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00
80105	Przedszkola specjalne	550,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 800,00	88 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	88 750,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	33 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	49 750,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00
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	40 800,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	33 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	6 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
80195	Pozostała działalność	52 552,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	28 152,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	10 080,00
	- wydatki majątkowe	0,00	39 920,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	97 940,00	88 192,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 040,00	86 292,00
80101	Szkoły podstawowe	280,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 500,00	22 950,00
	- wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	21 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	51 500,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	21 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 450,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	10 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	10 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
80115	Technika	0,00	22 450,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	22 450,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	792,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	792,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	10 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	30 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 790,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	32 790,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	18 450,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 340,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	1 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	200,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
85495	Pozostała działalność	1 700,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	1 700,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	2 329,22	2 329,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 329,22	2 329,22
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 329,22	2 329,22
	- wydatki jednostek budżetowych	2 329,22	2 329,22
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	2 329,22	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 329,22