

**ZARZĄDZENIE NR 48/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2024 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 1263/LXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok w zakresie zadań:

- własnych gminy o 505.472,24 zł,
- własnych powiatu o 22.358,56 zł,
- rządowych gminy o 34.964,17 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 82.223 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 604.715,54 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 Organizacji Urzędu, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Transportu Zbiorowego, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Cyfryzacji i Nowych Technologii, Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich oraz Technicznego - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenia dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>	<b>645 017,97</b>	<b>645 017,97</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>505 472,24</b>	<b>505 472,24</b>
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>524,24</b>	<b>524,24</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	524,24	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	524,24
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	524,24
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	223,95
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	43,99
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	256,30
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 908,00</b>	<b>15 908,00</b>
A.9.		Dochody własne	200,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 708,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 597,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 588,27
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 971,04
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	551,18
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 066,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8,73
	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	427,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	427,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	5 684,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 684,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	200,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>402 040,00</b>	<b>402 040,00</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	402 040,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	402 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	64 160,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	337 880,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
A.9.		Dochody własne	5 000,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	82 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	82 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	22 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	5 000,00
		<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>22 358,56</b>	<b>22 358,56</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 133,87</b>	<b>2 133,87</b>
A.9.		Dochody własne	2 133,87	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 133,87
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 133,87
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 180,69</b>	<b>7 180,69</b>
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 180,69	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 180,69
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 180,69
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 829,40
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 351,29
	<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	3 031,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 400,68
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 162,81
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	237,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 630,32
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 013,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 013,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		<b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>	<b>34 964,17</b>	<b>34 964,17</b>
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 964,17</b>	<b>34 964,17</b>
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	34 964,17	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	34 964,17
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 018,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 945,80
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>82 223,00</b>	<b>82 223,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>82 223,00</b>	<b>82 223,00</b>
A.7.		Dochody własne	82 223,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	82 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	82 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	223,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	223,00

## II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>604 715,54</b>	<b>604 715,54</b>
	- bieżące	604 715,54	547 459,54
	- majątkowe	0,00	57 256,00
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>513 230,13</b>	<b>477 576,86</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	14 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	21 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 000,00
60095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 440,00</b>	<b>94 400,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 440,00	92 400,00
	- wydatki jednostek budżetowych	77 440,00	42 400,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	25 440,00	35 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 400,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 534,13</b>	<b>340 920,86</b>
80101	Szkoły podstawowe	137 986,84	125 549,81
	- wydatki jednostek budżetowych	135 486,84	108 249,81
	w tym:		
	* wynagrodzenia	135 486,84	68 789,81
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	13 460,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 081,21	9 061,47
	- wydatki jednostek budżetowych	4 081,21	9 061,47
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 081,21	7 687,91
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 373,56
80104	Przedszkola	33 072,74	26 265,49
	- wydatki jednostek budżetowych	33 072,74	26 265,49
	w tym:		
	* wynagrodzenia	30 072,74	22 775,49
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 490,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 619,07
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 619,07
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 019,07
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	600,00
80107	Świetlice szkolne	14 000,27	5 129,55
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000,27	5 129,55
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,27	4 339,55
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	790,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	188,83
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	188,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 212,37	16 387,82
	- wydatki jednostek budżetowych	5 212,37	16 387,82
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	5 212,37	11 417,82
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 970,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
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	2 173,14	133 768,67
	- wydatki jednostek budżetowych	2 173,14	133 768,67
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 173,14	113 293,67
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	20 475,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 529,20	20 950,15
	- wydatki jednostek budżetowych	24 529,20	20 950,15
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	24 529,20	17 650,15
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 300,00
80195	Pozostała działalność	172 478,36	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	172 478,36	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 256,00</b>	<b>7 256,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	7 256,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 256,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	7 256,00
	- wydatki majątkowe	0,00	7 256,00
<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>		<b>91 250,41</b>	<b>126 903,68</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 960,00</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 960,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	16 960,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 295,78</b>	<b>113 909,05</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 841,34
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 841,34
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 341,34
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	20 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	20 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 671,70
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 671,70
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 371,70
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	300,00
80115	Technika	41 295,78	8 388,78
	- wydatki jednostek budżetowych	41 295,78	8 354,94
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	41 295,78	4 454,94
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	900,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	33,84
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 755,77
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 755,77
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	18 855,77
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	23 362,93
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 896,77
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	17 396,77
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 500,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 466,16
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	16 292,52
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 292,52
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	13 592,52
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 700,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 343,40
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 343,40
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	8 556,15
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 556,15
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	7 256,15
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 300,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	8 696,46
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 696,46
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	7 126,46
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 570,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 994,63</b>	<b>12 994,63</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 801,06
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 801,06
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 001,06
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 994,63	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	12 994,63	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 193,57
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 193,57
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	6 993,57
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 200,00
	<b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	183,00	183,00
	- wydatki jednostek budżetowych	183,00	183,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	183,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	183,00	0,00
	<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52,00	52,00
	- wydatki jednostek budżetowych	52,00	52,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	52,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	52,00