

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 22 marca 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 2024 r. poz. 167 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 8.644.706 zł,
- własnych powiatu o 104.555,19 zł,
- rządowych gminy o 1.128.985,89 zł,
- rządowych powiatu o 172.839,42 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 17.869,19 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok w zakresie zadań rządowych:

- gminy o 992 zł,
- powiatu o 1 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.134.327,20 zł.

4. Zmiany uwzględnione w ust. 1, 2 i 3 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, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Geodezji i Kartografii, Mienia 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	10 068 955,69	10 068 955,69
		ZADANIA WŁASNE GMINY	8 644 706,00	8 644 706,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 397 278,00	8 397 278,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	8 397 278,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	8 397 278,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 397 278,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	7 020 000,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 377 278,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 748,00	4 748,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 748,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 748,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 738,98
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 068,63
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	569,29
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 101,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9,02
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 680,00	172 680,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	172 680,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	172 680,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	26 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 880,00
	855	RODZINA	70 000,00	70 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	70 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	70 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	104 555,19	104 555,19
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 352,50	84 352,50
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	84 352,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 352,50
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	84 352,50
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 180,69	7 180,69
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
	855	RODZINA	13 022,00	13 022,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13 022,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3 010,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 490,36
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 239,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	251,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 519,64
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 012,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 012,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	8 365,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 647,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	1 128 985,89	1 128 985,89
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 578,00	265 578,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	265 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	265 578,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	265 578,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	220 107,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	43 229,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 242,00
	752	OBRONA NARODOWA	891,00	891,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	891,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	891,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	891,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	745,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	852	POMOC SPOŁECZNA	854 885,46	854 885,46
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	854 885,46	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	854 885,46
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 762,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	838 123,00
	855	RODZINA	7 631,43	7 631,43
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7 631,43	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 631,43
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	222,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 409,16
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	172 839,42	172 839,42
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 180,00	1 180,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 180,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 180,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 180,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	987,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	193,00
	020	LEŚNICTWO	339,00	339,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	339,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	339,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	339,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	283,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	56,00
	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 090,00	1 090,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 090,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	1 090,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 090,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	912,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	178,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 544,00	1 544,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 544,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 544,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 544,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 290,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	254,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 324,00	25 324,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	25 324,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 324,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 324,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	21 166,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 158,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 604,00	21 604,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	21 604,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 764,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 764,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	8 283,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 627,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 854,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	9 840,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 840,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	8 224,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 616,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 712,00	37 712,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	37 712,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	37 712,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	37 712,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	842,00	842,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	842,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	842,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	842,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 204,42	83 204,42
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	83 204,42	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	73 964,42
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	36 120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 844,42
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 869,19	17 869,19
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 869,19	17 869,19
A.7.		Dochody własne	17 869,19	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	17 869,19
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	17 869,19

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	993,00	993,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	992,00	992,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150,00	150,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	150,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	150,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	150,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	842,00	842,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	842,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	842,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	842,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	1,00	1,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,00	1,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 134 327,20	1 134 327,20
	- <i>bieżące</i>	834 327,20	908 289,50
	- <i>majątkowe</i>	300 000,00	226 037,70
	ZADANIA WŁASNE GMINY	901 341,87	901 341,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 381,37	8 381,37
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 381,37	8 381,37
	- wydatki jednostek budżetowych	8 381,37	8 381,37
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 976,25	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	3 405,12	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 381,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 329,29	553 329,29
80101	Szkoły podstawowe	0,00	158 794,91
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	158 794,91
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	125 802,81
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	23 531,45
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 460,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 264,24
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 264,24
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 785,36
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	478,88
80104	Przedszkola	0,00	288 773,88
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	274 369,88
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	210 654,57
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	39 210,41
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	24 504,90

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki majątkowe	0,00	13 404,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 071,52
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 071,52
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	31 960,59
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 110,93
80107	Świetlice szkolne	0,00	7 040,28
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 040,28
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 935,75
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 104,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	246,29
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	246,29
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	210,16
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	36,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44 338,17
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 338,17
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	37 187,21
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	6 666,24
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	484,72
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	12 800,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 800,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	11 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 800,00
80195	Pozostała działalność	553 329,29	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	553 329,29	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	525 558,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	9 502,29	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	18 269,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	26 905,18	26 905,18
85202	Domy pomocy społecznej	26 855,18	26 855,18
	- wydatki jednostek budżetowych	26 855,18	26 855,18
	w tym:		
	* wynagrodzenia	22 430,87	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 424,31	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	26 855,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	50,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00
855	RODZINA	100,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	100,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 626,03	212 626,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 626,03	12 626,03
	- wydatki jednostek budżetowych	12 626,03	12 626,03
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 626,03	4 471,03
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 155,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	232 985,33	232 985,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 985,33	232 985,33
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 094,54
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 094,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 332,16
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	652,45
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	109,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	32 181,73
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 181,73
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	23 855,18
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 545,43
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 781,12
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 490,58
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 490,58
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 084,58
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	406,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80115	Technika	12 633,70	91 211,02
	- wydatki jednostek budżetowych	12 633,70	78 577,32
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	63 130,47
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 208,99
	* związane z realizacją statutowych zadań	12 633,70	3 237,86
	- wydatki majątkowe	0,00	12 633,70
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 443,85
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 443,85
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 325,39
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	842,57
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	275,89
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	90 004,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 004,80
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	66 012,20
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 838,14
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 154,46
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 262,50	5 262,50
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 262,50	5 262,50
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	4 383,08
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	879,42
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 262,50	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 296,31
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 296,31
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 635,89
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	283,87
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	376,55
80195	Pozostała działalność	215 089,13	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	215 089,13	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	200 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	5 289,13	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 800,00	0,00