

ZARZĄDZENIE NR 218/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 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.),

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 11.307,22 zł,
- rządowych gminy o 3.690 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 201.715,33 zł.

3. Dokonać w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 390.082,30 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Rybnickich Służby Komunalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy 'Cogito Noster' oraz 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	14 997,22	14 997,22
		ZADANIA WŁASNE GMINY	11 307,22	11 307,22
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 216,22	1 216,22
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 216,22	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 216,22
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 216,22
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	341,76
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	67,13
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	807,33
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 971,00	3 971,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 971,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	873,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	871,34
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	564,22
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	104,67
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	202,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1,66
	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	256,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	256,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 842,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 842,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	6 120,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 120,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	3 690,00	3 690,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 690,00	3 690,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	3 690,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 690,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 690,00

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	201 715,33	201 715,33
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 715,33	201 715,33
A.7.		Dochody własne	201 715,33	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	201 715,33
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	201 715,33
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	172 259,04
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	29 456,29

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM - BIEŻĄCE	390 082,30	390 082,30
	ZADANIA WŁASNE GMINY	223 322,67	223 322,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 422,33	3 422,33
71095	Pozostała działalność	3 422,33	3 422,33
	- wydatki jednostek budżetowych	3 422,33	3 422,33
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 767,85	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	654,48	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	3 422,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 134,02	60 134,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 134,02	60 134,02
	- wydatki jednostek budżetowych	60 134,02	60 134,02
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	47 078,45	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	13 055,57	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	60 134,02

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	47 479,69	47 479,69
75416	Straż gminna (miejska)	47 479,69	47 479,69
	- wydatki jednostek budżetowych	47 479,69	42 523,69
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	39 371,14	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	8 108,55	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	42 523,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 956,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 600,00	40 600,00
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	40 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 600,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	34 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	6 100,00
80195	Pozostała działalność	40 600,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	40 600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 686,63	1 686,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 686,63	1 686,63
	- wydatki jednostek budżetowych	1 686,63	1 686,63
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 324,51	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	362,12	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 686,63
ZADANIA WŁASNE POWIATU		11 292,34	11 292,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 284,62	1 284,62
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 284,62	1 284,62
	- wydatki jednostek budżetowych	1 284,62	1 284,62
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 284,62	424,83
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	859,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 007,72	10 007,72
80115	Technika	7,72	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7,72	10 000,00
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	7,72	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	7,72
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7,72
	w tym:		
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	7,72
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00
ZADANIA RZĄDOWE GMINY		154 498,19	154 498,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 000,00	150 000,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 000,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	127 200,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	22 800,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	150 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 498,19	4 498,19
85203	Ośrodki wsparcia	4 498,19	4 498,19
	- wydatki jednostek budżetowych	4 498,19	4 498,19
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 330,16	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 168,03	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 498,19
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		969,10	969,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	969,10	969,10
75421	Zarządzanie kryzysowe	969,10	969,10
	- wydatki jednostek budżetowych	969,10	969,10
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	969,10	320,49
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	648,61