

ZARZĄDZENIE NR 259/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 kwietnia 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 2024 r. poz. 609 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 140.918,66 zł,
- rządowych gminy o 453.360,19 zł,
- rządowych powiatu o 104.933 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 5.331.386,71 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i oświatowych jednostek budżetowych oraz Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	699 211,85	699 211,85
		ZADANIA WŁASNE GMINY	140 918,66	140 918,66
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	772,66	772,66
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	772,66	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	772,66
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	772,66
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	249,43
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	48,33
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	474,90
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 546,00	7 546,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 546,00	0,00
A.9.		Dochody własne	5 000,00	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	197,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	197,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 349,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 349,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 600,00	76 600,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	76 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	76 600,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 640,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 960,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00	56 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	56 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	453 360,19	453 360,19
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	226 903,00	226 903,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	226 903,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 120,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	225 783,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	224 689,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	175 200,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	37 506,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 983,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 094,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	224 397,19	224 397,19
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	224 397,19	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	224 397,19
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 399,94
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 673,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	726,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	219 997,25
	855	RODZINA	2 060,00	2 060,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 060,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 060,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	104 933,00	104 933,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 000,00	95 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	95 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	95 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 933,00	9 933,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	9 933,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 933,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	5 331 386,71	5 331 386,71
	- bieżące	5 331 386,71	5 324 669,91
	- majątkowe	0,00	6 716,80
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 637 899,80	3 619 905,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 621 899,80	3 619 899,80
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 992 625,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 991 625,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 991 625,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 515,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	31 515,00
80104	Przedszkola	13 741,00	959 489,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 741,00	959 489,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	42 960,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	42 960,00
80107	Świetlice szkolne	4 837,00	236 757,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 837,00	236 757,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	63 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	23 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	4 837,00	150 757,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 508,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 508,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 566,00	116 906,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 566,00	116 906,00
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	1 288,00	82 462,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	1 288,00	82 462,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	148 961,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	148 961,00
80195	Pozostała działalność	3 599 467,80	6 716,80
	- wydatki jednostek budżetowych	3 599 467,80	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	3 500 751,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	98 716,80	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	6 716,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	6,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 693 275,00	1 711 269,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 386,00	1 492 386,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 456,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	28 456,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174 118,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	174 118,00
80107	Świetlice szkolne	11 962,00	8 969,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	11 962,00	8 969,00
80115	Technika	35 000,00	631 596,00
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	596 596,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	35 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	596 596,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 300,00	46 123,00
	- wydatki jednostek budżetowych	32 300,00	13 823,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	32 300,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 823,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	428 139,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	428 139,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	70 553,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 553,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	46 699,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	46 699,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	37 308,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	37 308,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29,00	3 269,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	29,00	3 269,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	685,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	685,00
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	1 616,00	16 471,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 616,00	16 471,00
80195	Pozostała działalność	1 409 479,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	1 409 479,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 889,00	218 883,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	36 299,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	36 299,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 370,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	42 370,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	102 914,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 914,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	16 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	86 914,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	37 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	37 300,00
85495	Pozostała działalność	202 889,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	202 889,00	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	177 889,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211,91	211,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211,91	211,91
80101	Szkoły podstawowe	211,91	211,91
	- wydatki jednostek budżetowych	211,91	211,91
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	147,91	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	64,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	211,91