

ZARZĄDZENIE NR 282/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 8 maja 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 99.440 zł,
- rządowych gminy o 64.264,29 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 32.148.605,29 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki Społecznej 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	163 704,29	163 704,29
		ZADANIA WŁASNE GMINY	99 440,00	99 440,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 440,00	99 440,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	99 440,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	99 440,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	41 120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 320,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	64 264,29	64 264,29
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	840,00	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	840,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	840,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	63 424,29	63 424,29
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	63 424,29	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	54 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	54 800,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 624,29
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 624,29

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	32 148 605,29	32 148 605,29
	- bieżące	32 113 605,29	32 148 605,29
	- majątkowe	35 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	19 312 936,92	19 306 570,49
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,32	406,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406,32	406,32
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	406,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,32	0,00
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 164 300,00	19 164 300,00
80101	Szkoły podstawowe	175 000,00	11 155 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	11 155 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	30 000,00	10 850 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	145 000,00	305 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	290 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	290 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	280 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	8 597 278,00	4 959 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 597 278,00	4 959 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	7 170 000,00	4 920 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 427 278,00	20 000,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	19 000,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	180 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	180 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 140 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 140 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 100 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	40 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	40 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	140 000,00	30 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	20 000,00	10 000,00
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	23 500,00	331 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	331 300,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 500,00	327 800,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	3 500,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 069 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 069 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 015 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	53 500,00
80195	Pozostała działalność	10 208 522,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 208 522,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 337 871,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 851 651,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	112 755,74	103 248,63
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 141,13	34 908,46
	- wydatki jednostek budżetowych	1 141,13	34 908,46
	w tym:		
	* wynagrodzenia	940,09	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	201,04	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	34 908,46
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 547,99	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 547,99	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 641,28	66 078,04
	- wydatki jednostek budżetowych	57 641,28	66 078,04
	w tym:		
	* wynagrodzenia	47 024,69	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	10 616,59	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	66 078,04
85295	Pozostała działalność	425,34	2 262,13
	- wydatki jednostek budżetowych	425,34	2 262,13
	w tym:		
	* wynagrodzenia	355,08	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	70,26	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 262,13
855	RODZINA	474,86	3 615,54
85504	Wspieranie rodziny	474,86	3 615,54
	- wydatki jednostek budżetowych	474,86	3 615,54
	w tym:		
	* wynagrodzenia	243,95	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	230,91	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 615,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
ZADANIA WŁASNE POWIATU		12 804 901,41	12 811 267,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 738 514,88	12 738 514,88
80101	Szkoły podstawowe	0,00	310 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	310 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	300 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	330 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	100 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	230 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	50 000,00
80115	Technika	15 514,88	6 915 514,88
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 900 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 590 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	310 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃ w tym:	15 514,88	15 514,88
	* wynagrodzenia	12 577,75	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 937,13	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 514,88
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	390 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	390 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 090 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 090 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 950 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	140 000,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	58 000,00	150 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	150 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	150 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	58 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	290 000,00	350 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	350 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	350 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	290 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	420 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	400 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	20 000,00
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	0,00	63 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	60 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 000,00
80195	Pozostała działalność	12 045 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	12 045 000,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 613 596,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 431 404,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 507,11
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 988,13
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 988,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 518,98
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 518,98
855	RODZINA	66 386,53	63 245,85
85508	Rodziny zastępcze	10 033,66	5 279,40
	- wydatki jednostek budżetowych	10 033,66	5 279,40
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 460,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 573,66	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 279,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 253,83	53 113,15
	- wydatki jednostek budżetowych	53 113,15	53 113,15
	w tym:		
	* wynagrodzenia	44 156,48	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	8 956,67	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	53 113,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,68	0,00
85595	Pozostała działalność	99,04	4 853,30
	- wydatki jednostek budżetowych	99,04	4 853,30
	w tym:		
	* wynagrodzenia	83,75	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	15,29	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 853,30
ZADANIA RZĄDOWE GMINY		25 786,00	25 786,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 786,00	25 786,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	436,00	436,00
	- wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń	436,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	436,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 350,00	25 350,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 350,00	25 350,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	25 350,00	22 850,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
ZADANIA RZĄDOWE POWIATU		4 980,96	4 980,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 980,96	4 980,96
71015	Nadzór budowlany	4 980,96	4 980,96
	- wydatki jednostek budżetowych	4 980,96	4 980,96
	w tym:		
	* wynagrodzenia	4 980,96	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 980,96