

ZARZĄDZENIE NR 316/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 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 508.487 zł,
- własnych powiatu o 103.430,44 zł,
- rządowych gminy o 48.906,60 zł,
- rządowych powiatu o 15.000 zł.
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 3.720 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 2.712,06 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.829.110,62 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Inwestycji, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Polityki

Spółecznej, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Technicznego oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM	679 544,04	679 544,04
		ZADANIA WŁASNE GMINY	508 487,00	508 487,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	346 447,00	346 447,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	338 408,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 039,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 039,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 026,40
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	3 379,66
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	605,18
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 041,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	96 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 800,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	80 858,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	15 942,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	241 608,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	241 608,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	75 071,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	14 929,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	151 608,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 040,00	103 040,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	103 040,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	103 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 080,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 919,26
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	400,74
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 760,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 960,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	14 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	14 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00
	855	RODZINA	45 000,00	45 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	45 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	103 430,44	103 430,44
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 518,75	85 518,75
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	85 518,75	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	85 518,75
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	85 518,75
	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:		
		* wynagrodzenia	0,00	4 829,40
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 351,29
	855	RODZINA	10 731,00	10 731,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 731,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 011,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	613,45
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	509,86
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	103,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	397,55
	85595	Pozostała działalność	0,00	9 720,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 720,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	48 906,60	48 906,60
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400,00	8 400,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	8 400,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	8 400,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 400,00

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
	852	POMOC SPOŁECZNA	40 506,60	40 506,60
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	40 506,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	40 506,60
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	40 506,60
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	15 000,00	15 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	15 000,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720,00	3 720,00
	855	RODZINA	3 720,00	3 720,00
A.7.		Dochody własne	3 720,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 720,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 720,00

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

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	2 712,06	2 712,06
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 712,06	2 712,06
A.7		Dochody własne	2 712,06	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 712,06
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 712,06

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 829 110,62	1 829 110,62
	- <i>bieżące</i>	1 596 507,70	1 716 647,62
	- <i>majątkowe</i>	232 602,92	112 463,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 549 873,98	1 549 873,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 370,00	35 370,00
60095	Pozostała działalność	35 370,00	35 370,00
	- wydatki jednostek budżetowych	35 370,00	35 370,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	35 370,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 370,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 403,00	53 403,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 403,00	53 403,00
	- wydatki jednostek budżetowych	53 403,00	2 242,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 242,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 403,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	51 161,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 355 128,06	1 355 128,06
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 050 803,78
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 050 803,78
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	692 912,61
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	132 073,89
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	225 817,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 003,02
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 003,02
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 559,45
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	443,57
80104	Przedszkola	0,00	31 707,05
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 707,05
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 745,49
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	916,40
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	26 045,16
80105	Przedszkola specjalne	0,00	32 449,32
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 449,32
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	27 315,77
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 133,55
80107	Świetlice szkolne	0,00	35 866,97
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 866,97
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	30 162,51
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	5 704,46

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	245,78
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	245,78
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	209,73
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	36,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 302,14
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 302,14
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	29 474,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 478,65
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 349,49
80195	Pozostała działalność	1 355 128,06	151 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 203 378,06	126 756,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	970 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	158 097,71	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	75 280,35	126 756,00
	- wydatki majątkowe	151 750,00	24 994,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 120,00	11 120,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 120,00	11 120,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 120,00	11 120,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	6 120,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	6 120,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	14 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	80 852,92	80 852,92
92601	Obiekty sportowe	0,00	80 852,92
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 852,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	80 852,92	0,00
	- wydatki majątkowe	80 852,92	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	263 440,64	263 440,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 308,00	36 308,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 308,00	36 308,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 308,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	36 308,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 482,64	224 482,64
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 863,18
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 863,18
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 221,63
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	534,62
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	106,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	46 739,44
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 739,44
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 605,12
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 863,91
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	22 270,41
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 996,43
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 996,43
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 674,85
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	321,58
80115	Technika	0,00	67 708,05
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 708,05
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	53 883,55
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	10 363,12
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 461,38
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 084,61
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 084,61
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	3 303,96
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	631,46
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	149,19
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	88 204,23
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 204,23
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	75 222,68
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	12 299,55
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	682,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 386,70
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 386,70
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 597,45
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	310,06
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	479,19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	3 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	1 500,00
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	5 000,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	3 500,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 500,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność	219 482,64	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	219 482,64	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	174 500,00	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	44 982,64	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 650,00	2 650,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 650,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 650,00
85495	Pozostała działalność	2 650,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 650,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	15 796,00	15 796,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00
71015	Nadzór budowlany	4 500,00	4 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 500,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	4 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 296,00	11 296,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 296,00	11 296,00
	- wydatki jednostek budżetowych	11 296,00	11 296,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	11 296,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	11 296,00