

ZARZĄDZENIE NR 378/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 czerwca 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 82.647,12 zł,
- rządowych gminy o 400 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 2.203.513,81 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Centrum Edukacji i Kultury, Centrum Organizacji Urzędu, Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służby Komunalnych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Cyfryzacji i Nowych Technologii, Finansów, Marketingu i Mediów, 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 | 83 047,12 | 83 047,12 |
| | | ZADANIA WŁASNE GMINY | 82 647,12 | 82 647,12 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 795,12 | 1 795,12 |
| E | | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 1 795,12 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 795,12 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 1 795,12 |
| | | w tym: | | |
| | | * wynagrodzenia | 0,00 | 509,18 |
| | | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 98,69 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 187,25 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 852,00 | 11 852,00 |
| E | | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 11 852,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 8 083,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 8 062,79 |
| | | w tym: | | |
| | | * wynagrodzenia | 0,00 | 5 421,27 |
| | | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 970,77 |
| | | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 670,75 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20,21 |
| | 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 | 311,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 311,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 3 458,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 458,00 |
| | 855 | RODZINA | 69 000,00 | 69 000,00 |
| E | | Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 69 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 69 000,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 8 000,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 61 000,00 |
| | | ZADANIA RZĄDOWE GMINY | 400,00 | 400,00 |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 400,00 | 400,00 |
| C.2. | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 400,00 | 0,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 400,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 |

II. Przeniesienia wydatków

| KLASY- FIKACJA | NAZWA | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| | OGÓŁEM | 2 203 513,81 | 2 203 513,81 |
| | - bieżące | 1 822 872,73 | 2 183 587,81 |
| | - majątkowe | 380 641,08 | 19 926,00 |
| | ZADANIA WŁASNE GMINY | 1 424 649,32 | 1 423 549,32 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 119 926,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 926,00 | 119 926,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 19 926,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 19 926,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 855 576,24 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 509 087,24 | 193 982,24 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 504 000,00 | 188 895,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 5 087,24 | 5 087,24 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 4 127,44 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 959,80 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 5 087,24 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 246 000,00 | 573 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 246 000,00 | 123 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 450 000,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 9 500,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych - składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 9 500,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 57 895,00 | 39 900,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 57 895,00 | 39 900,00 |

| KLASYFIKACJA | NAZWA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 37 594,00 | 28 094,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 12 600,00 | 28 094,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 9 500,00 | 3 000,00 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 3 100,00 | 24 994,00 |
| | - wydatki majątkowe | 24 994,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 449 147,08 | 449 147,08 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 86 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 86 500,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 269 147,08 | 449 147,08 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 449 147,08 |
| | - wydatki majątkowe | 269 147,08 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 93 500,00 | 0,00 |
| | ZADANIA WŁASNE POWIATU | 748 864,49 | 749 964,49 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 739 864,49 | 740 964,49 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 15 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 |
| 80115 | Technika | 8 999,63 | 408 328,14 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 358 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 41 328,51 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 8 999,63 | 8 999,63 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 7 234,34 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 1 765,29 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 8 999,63 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 450 000,00 | 181 857,78 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 30 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 450 000,00 | 151 857,78 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 15 925,44 | 125 687,98 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 15 000,00 | 110 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 14 762,54 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 925,44 | 925,44 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 779,69 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 0,00 | 145,75 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 925,44 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 90,59 | 90,59 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | 90,59 | 90,59 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 0,00 | 90,59 |
| | * składki naliczane od wynagrodzeń | 90,59 | 0,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 26 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 26 000,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 238 848,83 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 238 848,83 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 207 948,83 | 0,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 30 900,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 9 000,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 9 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 9 000,00 |
| | ZADANIA RZĄDOWE POWIATU | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | w tym: | | |
| | * wynagrodzenia | 30 000,00 | 0,00 |
| | * związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 30 000,00 |