

ZARZĄDZENIE NR 650/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 9 października 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. 1465 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 6.250 zł,
- rządowych gminy o 248.572,05 zł,
- rządowych powiatu o 6.075,27 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 586.312,14 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorom: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, Geodezji i Kartografii, Mienia, Podatków 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	260 897,32	260 897,32
		ZADANIA WŁASNE GMINY	6 250,00	6 250,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 250,00	6 250,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 250,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 250,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 234,38
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	4 191,88
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	750,63
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 291,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15,62
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	248 572,05	248 572,05
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 375,93	20 375,93
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	20 375,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 375,93
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 375,93
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 460,00	2 460,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 460,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 460,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 460,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 381,12	5 381,12
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	5 381,12	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 381,12
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 381,12
	852	POMOC SPOŁECZNA	81 355,00	81 355,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	81 355,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 662,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	189,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 472,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	44 693,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	44 693,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00
	855	RODZINA	139 000,00	139 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	139 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	139 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	139 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	6 075,27	6 075,27
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	993,00	993,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	993,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	993,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	993,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 082,27	5 082,27
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	5 082,27	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 082,27
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 082,27

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	586 312,14	586 312,14
	- bieżące	486 312,14	365 748,64
	- majątkowe	100 000,00	220 563,50
	ZADANIA WŁASNE GMINY	451 731,50	440 014,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	36 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	36 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	6 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 108,50	135 108,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 108,50	75 108,50
	- wydatki jednostek budżetowych	57 908,50	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	24 839,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	33 069,50	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	17 200,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 839,00
	- wydatki majątkowe	0,00	50 269,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000,00	22 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola	0,00	16 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	22 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	88 623,00	76 906,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 283,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	75 283,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	6 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	68 923,00	1 623,00
	- wydatki jednostek budżetowych	43 023,00	1 623,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 357,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	266,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	41 400,00	1 623,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	0,00
ZADANIA WŁASNE POWIATU		134 447,00	146 164,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 294,00	40 294,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 294,00	40 294,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 294,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	40 294,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 346,15	25 346,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 538,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 538,46
80107	Świetlice szkolne	0,00	807,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	807,69
80115	Technika	0,00	10 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	6 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 500,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	24 346,15	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	24 346,15	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	553,00	12 270,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	553,00	12 270,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 270,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 153,85	26 153,85
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	153,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	153,85

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
85495	Pozostała działalność	25 153,85	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	25 153,85	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	153,85	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0,00
855	RODZINA	42 100,00	42 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 100,00	42 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	42 100,00	30 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	30 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 100,00	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 100,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	133,64	133,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133,64	133,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133,64	133,64
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	133,64
	- dotacje na zadania bieżące	133,64	0,00