

ZARZĄDZENIE NR 684/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 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 2024 r. poz.1530 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 104.230,66 zł,
- własnych powiatu o 99.396,19 zł,
- rządowych gminy o 7.496.416,70 zł,
- rządowych powiatu o 380.802,91 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok w zakresie zadań własnych gminy o 2.288 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 5.554.617,83 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dyrektorom: Centrum Usług Wspólnych, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, Zespołu Żłobków Miejskich oraz Naczelnikom Wydziałów: Finansów, Komunikacji, Kultury i Promocji, Polityki Społecznej, Rozwoju i Współpracy a także Spraw Obywatelskich - 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	8 080 846,46	8 080 846,46
		ZADANIA WŁASNE GMINY	104 230,66	104 230,66
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 510,66	1 510,66
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 510,66	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 510,66
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 510,66
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 265,42
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	245,24
	852	POMOC SPOŁECZNA	102 720,00	102 720,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	102 720,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	102 720,00
		- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	0,00	102 720,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	99 396,19	99 396,19
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 497,50	82 497,50
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	82 497,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	82 497,50
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	82 497,50
	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:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	4 829,40
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	2 351,29
	855	RODZINA	9 718,00	9 718,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 718,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	9 718,00
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	9 718,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	7 496 416,70	7 496 416,70
	852	POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	16 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 555,70	39 555,70
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	39 555,70	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	39 555,70
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	39 555,70
	855	RODZINA	7 440 861,00	7 440 861,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	7 440 861,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 440 861,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	808 538,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	188 538,00
		* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	620 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 632 323,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	380 802,91	380 802,91
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 280,91	114 280,91
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	114 280,91	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	114 280,91
		- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	114 280,91
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 522,00	266 522,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	266 522,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	266 522,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	253 370,00
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	38 269,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	215 101,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 152,00

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	2 288,00	2 288,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 288,00	2 288,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 288,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 288,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 282,28
		w tym:		
		* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	1 534,57

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	274,79
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	472,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5,72

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	5 554 617,83	5 554 617,83
	bieżące	5 554 617,83	5 524 739,83
	majątkowe	0,00	29 878,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	5 504 933,08	5 504 933,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 345 275,52	5 345 275,52
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 325 275,52
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 325 275,52
60019	Płatne parkowanie	0,00	20 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00
60095	Pozostała działalność	5 345 275,52	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	5 345 275,52	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 078,00	50 078,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 700,00	14 700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 700,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500,00	17 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	17 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	17 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 878,00	17 878,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 878,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	17 878,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 079,56	3 079,56
85203	Ośrodki wsparcia	3 079,56	3 079,56
	- wydatki jednostek budżetowych	3 079,56	3 079,56
	w tym:		
	* wynagrodzenia	99,56	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 980,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 079,56
855	RODZINA	500,00	500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 100,00	71 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 100,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	71 100,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	71 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	71 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 900,00	19 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 900,00	19 900,00
	- wydatki jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 900,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 900,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	11 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	49 028,11	49 028,11
852	POMOC SPOŁECZNA	49 028,11	49 028,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	49 028,11	49 028,11
	- wydatki jednostek budżetowych	49 028,11	49 028,11
	w tym:		
	* wynagrodzenia	49 028,11	528,11
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	48 500,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	656,64	656,64
852	POMOC SPOŁECZNA	656,64	656,64
85203	Ośrodki wsparcia	656,64	656,64
	- wydatki jednostek budżetowych	656,64	656,64
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	656,64
	* związane z realizacją statutowych zadań	656,64	0,00