

ZARZĄDZENIE NR 820/2024
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 20 grudnia 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 94.057 zł,
- własnych powiatu o 4.000 zł,
- rządowych gminy o 9.289,74 zł,
- rządowych powiatu o 15.841 zł.

2. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 1.537.985,93 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Straży Miejskiej, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Dyrektorom: Centrum Organizacji Urzędu, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zespołu Żłobków Miejskich i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Edukacji, Finansów, Inwestycji, 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	123 187,74	123 187,74
		ZADANIA WŁASNE GMINY	94 057,00	94 057,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 405,00	2 405,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 405,00	0,00
	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	198,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	198,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	2 207,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 207,00
	855	RODZINA	91 652,00	91 652,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	91 652,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	91 652,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 634,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 018,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	4 000,00	4 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	9 289,74	9 289,74
	852	POMOC SPOŁECZNA	9 289,74	9 289,74
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	9 289,74	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 289,74
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 289,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	15 841,00	15 841,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 841,00	15 841,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 841,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 841,00
		- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	15 841,00

II. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 537 985,93	1 537 985,93
	- bieżące	1 537 365,93	1 537 985,93
	- majątkowe	620,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 123 918,40	1 126 268,39
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300,00
71095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 300,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 300,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 630,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 630,29	79 630,29
	- wydatki jednostek budżetowych	79 630,29	77 630,29
	w tym:		
	* wynagrodzenia	70,68	77 559,61
	* składki naliczane od wynagrodzeń	70 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	9 559,61	70,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 199,21
75416	Straż gminna (miejska)	42 199,21	42 199,21
	- wydatki jednostek budżetowych	36 784,44	42 199,21
	w tym:		
	* wynagrodzenia	10 355,65	42 199,21
	* składki naliczane od wynagrodzeń	20 008,11	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	6 420,68	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 414,77	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 027,93
80101	Szkoły podstawowe	128 059,37	510 509,51
	- wydatki jednostek budżetowych	108 798,60	508 345,20
	w tym:		
	* wynagrodzenia	97 800,00	344 653,02
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	108 543,08
	* związane z realizacją statutowych zadań	10 998,60	55 149,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096,46	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 164,31	2 164,31
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,09	1 849,09
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	315,22
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 164,22	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639,55	639,55
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	639,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639,55	0,00
80104	Przedszkola	46 473,36	151 167,78
	- wydatki jednostek budżetowych	42 900,00	151 167,78
	w tym:		
	* wynagrodzenia	39 600,00	87 326,05
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 300,00	30 825,43
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	33 016,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573,36	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	34 233,77
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 233,77
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	28 770,37
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	5 463,40
80107	Świetlice szkolne	5 320,00	30 535,72
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	30 535,72
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 000,00	22 401,28
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 134,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	800,00	1 055,41
	- wydatki jednostek budżetowych	800,00	1 055,41
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	1 017,94
	* składki naliczane od wynagrodzeń	800,00	37,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 515,31	65 235,18
	- wydatki jednostek budżetowych	18 022,83	64 835,18
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,00	40 906,94
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 200,00	14 268,54
	* związane z realizacją statutowych zadań	2 822,83	9 659,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492,48	400,00
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	2 348,71	8 051,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 347,07	7 900,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 000,00	5 900,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	347,07	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,64	151,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 263,60	12 530,00
	- wydatki jednostek budżetowych	14 743,60	12 530,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	11 400,00	7 630,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	3 330,00	4 900,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	13,60	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00
80195	Pozostała działalność	591 608,03	420,00
	- wydatki jednostek budżetowych	591 188,03	420,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	410 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	80 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	100 688,03	420,00
	- wydatki majątkowe	420,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 587,61	15 587,61
85202	Domy pomocy społecznej	14 033,78	15 348,90
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	15 348,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	12 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 348,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033,78	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	238,71	238,71
	- wydatki jednostek budżetowych	238,71	238,71
	w tym:		
	* wynagrodzenia	199,53	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	39,18	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	238,71
85295	Pozostała działalność	1 315,12	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,12	0,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
855	RODZINA	5 000,00	5 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 973,36	13 973,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	186,36	186,36
	- wydatki jednostek budżetowych	186,36	186,36
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	186,36
	* związane z realizacją statutowych zadań	186,36	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 787,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 787,00
90095	Pozostała działalność	13 787,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 787,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	154 200,00	154 200,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	200,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	154 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	130 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	130 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	200,00	0,00
	- wydatki majątkowe	200,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	376 489,61	374 139,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 309,33	12 309,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 309,33	12 309,33
	- wydatki jednostek budżetowych	12 309,33	12 309,33
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 604,78	10 704,55
	* związane z realizacją statutowych zadań	10 704,55	1 604,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 780,28	326 430,29
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	1 610,42
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	1 610,42
	w tym:		
	* wynagrodzenia	8 000,00	1 282,06
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	247,05
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	81,31
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	47 056,05
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	47 056,05
	w tym:		
	* wynagrodzenia	14 000,00	26 817,13
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	19 059,54
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 179,38
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 577,96
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 577,96
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 154,07
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	423,89
80115	Technika	29 471,93	133 282,86
	- wydatki jednostek budżetowych	24 350,00	119 144,17
	w tym:		
	* wynagrodzenia	12 000,00	84 761,51
	* składki naliczane od wynagrodzeń	12 350,00	22 235,59
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 147,07
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 138,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121,93	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	40 745,74
	- wydatki jednostek budżetowych	700,00	7 083,93
	w tym:		
	* wynagrodzenia	700,00	5 655,27
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 090,04
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	338,62
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	33 661,81
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	81 086,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	77 050,68
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	61 458,31
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	8 900,67
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 691,70
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 036,12
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 400,90
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 400,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	10 291,03
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	1 886,47
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	223,40

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 000,00	3 019,49
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	3 019,49
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 000,00	732,59
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 137,76
	* związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	149,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	4 650,07
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 650,07
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 000,00	1 738,50
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 000,00	2 330,63
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	580,94
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	2 682,03	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 522,03	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 500,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	22,03	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00
80195	Pozostała działalność	260 926,32	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	260 926,32	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	180 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	80 926,32	0,00
855	RODZINA	35 400,00	35 400,00
85508	Rodziny zastępcze	6 300,00	29 100,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	29 100,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 500,00	19 300,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 800,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00	2 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	6 300,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 300,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	2 500,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 800,00
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	24 978,00	24 978,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 010,10	7 010,10
71015	Nadzór budowlany	7 010,10	7 010,10
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 010,10
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 010,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,10	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	17 967,90	17 967,90
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	17 967,90	17 967,90
	- wydatki jednostek budżetowych	17 967,90	17 967,90
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	14 967,10
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 000,80
	* związane z realizacją statutowych zadań	17 967,90	0,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 599,92	12 599,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 599,92	12 599,92
80195	Pozostała działalność	12 599,92	12 599,92
	- wydatki jednostek budżetowych	12 599,92	12 599,92
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	10 589,04
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 010,88
	* związane z realizacją statutowych zadań	12 599,92	0,00