

ZARZĄDZENIE NR 304/2026
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 13 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2026 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

w związku z § 7 pkt 3 i 8 lit. a) uchwały Rady Miasta Rybnika nr 350/XX/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok ogółem o 3.668.294,93 zł, w tym:

a) bieżące o 3.648.294,93 zł, w zakresie zadań:

- własnych gminy o 2.200.861 zł,
- własnych powiatu o 875.422 zł,
- rządowych gminy o 337.189,06 zł,
- rządowych powiatu o 222.354,81 zł,
- realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 12.468,06 zł,

b) majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu o 20.000 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta Rybnika na 2026 rok w zakresie zadań rządowych gminy o 500 zł.

3. Dokonać w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika przeniesień w kwocie 772.992,66 zł.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, Dyrektorom: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster", Zarządu Dróg Miejskich, Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i oświatowych jednostek budżetowych, Naczelnikom Wydziałów: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, Finansów, Polityki Społecznej oraz Technicznego - każdemu w swoim zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASYFIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM	3 668 294,93	3 668 294,93
		<i>bieżące</i>	3 648 294,93	3 648 294,93
		<i>majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00
		ZADANIA WŁASNE GMINY	2 200 861,00	2 200 861,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 000,00	272 000,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	272 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	272 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	272 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 671 313,00	1 671 313,00
A.9.		Dochody własne	5 000,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1 666 313,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	720 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	720 000,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	600 500,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	119 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	145 689,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 465,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	18 000,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	3 465,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	124 224,00
	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	5 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	800 624,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	800 624,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	668 356,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	132 268,00
	855	RODZINA	257 548,00	257 548,00
A.9.		Dochody własne	40 000,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	217 548,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	217 548,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 969,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	59 244,75
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 724,25
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	146 579,00
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	895 422,00	895 422,00
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00
B		Inne dotacje przeznaczone na cele majątkowe	20 000,00	0,00
E		Inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	120 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	120 000,00
		- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	180 142,00	180 142,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	180 142,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	43 478,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 478,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	36 344,25
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	7 133,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji	0,00	136 664,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 664,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	114 200,71
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	22 463,29
	855	RODZINA	575 280,00	575 280,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	575 280,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	134 017,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	134 017,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	111 990,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	22 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	441 263,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	441 263,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	368 213,04
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	73 049,96

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	337 189,06	337 189,06
	852	POMOC SPOŁECZNA	218 101,00	218 101,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	218 101,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	212 101,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 213,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	62 250,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	11 963,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	137 888,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
	855	RODZINA	119 088,06	119 088,06
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	119 088,06	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	115 428,06
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 165,47
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	1 296,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	13 357,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 512,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	99 262,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 660,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 660,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	222 354,81	222 354,81
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 053,81	23 053,81
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	23 053,81	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	23 053,81
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	23 053,81
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 320,00	180 320,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	180 320,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	180 320,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	180 320,00
	855	RODZINA	18 981,00	18 981,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	18 981,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	18 981,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 981,00
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 468,06	12 468,06
	852	POMOC SPOŁECZNA	12 468,06	12 468,06
A.7.		Dochody własne	12 468,06	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	12 468,06
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 468,06
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	10 408,26
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	2 059,80

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	500,00	500,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	500,00	500,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	500,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	772 992,66	772 992,66
	- bieżące	676 463,25	709 873,66
	- majątkowe	96 529,41	63 119,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	479 968,41	448 968,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 129,00	77 129,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 129,00	77 129,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 129,00	42 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	35 129,00
75095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	10 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 500,00	13 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	13 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	10 500,00
	- wydatki majątkowe	10 500,00	3 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 339,41	332 339,41
80101	Szkoły podstawowe	97 029,41	110 029,41
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	110 029,41
	- wydatki majątkowe	70 029,41	0,00
80104	Przedszkola	81 320,00	11 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	81 320,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	22 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	59 320,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38 320,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 320,00
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	0,00	48 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	43 100,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 900,00
80195	Pozostała działalność	194 990,00	124 990,00
	- wydatki jednostek budżetowych	194 990,00	100 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	150 000,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	44 990,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	24 990,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	16 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	16 000,00
	- wydatki majątkowe	16 000,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	291 815,66	322 815,66
752	OBRONA NARODOWA	10 000,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 815,66	222 815,66
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	0,00	4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	4 000,00
80115	Technika	2 769,40	40 769,40
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	38 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	2 769,40	2 769,40
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 817,86	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	951,54	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 769,40
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 846,26	1 846,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	1 846,26	1 846,26
	w tym:		
	* wynagrodzenia	1 211,90	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	634,36	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 846,26
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	21 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	21 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	5 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	0,00	5 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 200,00
80195	Pozostała działalność	177 200,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia	177 200,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00
85495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	100 000,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	208,59	208,59
855	RODZINA	208,59	208,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208,59	208,59
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	208,59	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	208,59

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	855,21
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	144,79
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00