

ZARZĄDZENIE NR 467/23
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego, nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm. (tekst jedn.: zarządzenie nr 578/22 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2022 r., z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z umową nr UDA-RPSL.08.03.02-24-008A/23-00 z dnia 27 października 2023 roku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	430.313
dochody bieżące:	zł	430.313
– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p	zł	430.313

po stronie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	430.313
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	430.313
wydatki bieżące:	zł	430.313
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	zł	430.313

2. W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.192.14.2023 z dnia 20 października 2023 r., dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	31.312
dochody bieżące:	zł	31.312
– dotacje celowe z budżetu państwa	zł	31.312

po stronie wydatków

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	31.312
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	31.312
wydatki bieżące:	zł	31.312
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	31.312

3. Na podstawie porozumienia z dnia 27 maja 2021 r. oraz zawartych aneksów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Bytom, dotyczących realizacji programu "Czyste powietrze", dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy

zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.775
dochody bieżące:	zł	1.775
– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zł	1.775

po stronie wydatków

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.775
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	1.775
wydatki bieżące:	zł	1.775
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1.775
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1.775

4. W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.30.2023 z dnia 25 października 2023 r., dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań administracji rządowej
wykonywanych przez gminę

zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 855 – Rodzina	zł	16.000
dochody bieżące:	zł	16.000
– dotacje celowe z budżetu państwa	zł	16.000

po stronie wydatków

w dziale 855 – Rodzina	zł	16.000
rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zł	16.000
wydatki bieżące:	zł	16.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	16.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	16.000

5. W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.9.2023 z dnia 18 października 2023 r., dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych powiatu

zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	304.715
dochody bieżące:	zł	304.715
– dotacje celowe z budżetu państwa	zł	304.715

po stronie wydatków

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	304.715
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	304.715
wydatki bieżące:	zł	304.715
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	254.592
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	254.592
– dotacje na zadania bieżące	zł	50.123

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta, odrębnie dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok, wymienionych w § 1 zarządzenia, dokonuje się w celu:

- 1) w dziale 750 - dofinansowania kosztów doposażenia stanowisk pracy w sprzęt i wyposażenie oraz przeprowadzania szkoleń dotyczących wykonywania pracy w sposób eliminujący zagrożenie zdrowia w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu" w Wydziale Administracyjnym i Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń;
- 2) w dziale 852 - dofinansowania kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi NSZZ "Solidarność";
- 3) w dziale 854 - realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 w jednostkach oświaty;
- 4) w dziale 855 - dostosowania planu dochodów i wydatków dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłku dla opiekunów do decyzji Wojewody Śląskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 900 - dofinansowania kosztów zakupu materiałów w ramach programu "Czyste powietrze" realizowanego w Wydziale Inżynierii Środowiska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Administracyjnego, Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Finansowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Michał Bieda

po stronie dochodów

<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		<u>zwiększenie</u>
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	430.313
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	430.313
w Wydziale Finansowym	zł	430.313
§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zł	430.313
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	31.312
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	31.312
w Wydziale Finansowym	zł	31.312
§ 2040 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	zł	31.312
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.775
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zł	1.775
w Wydziale Finansowym	zł	1.775
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zł	1.775
<u>w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę</u>		<u>zmniejszenie</u>
w dziale 855 – Rodzina	zł	16.000
rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zł	16.000
w Wydziale Finansowym	zł	16.000
§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zł	16.000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>		<u>zwiększenie</u>
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	304.715
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	304.715
w Wydziale Finansowym	zł	304.715
§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	zł	304.715

bieżących zadań własnych powiatu

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

zwiększenie

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	430.313
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	430.313
w Wydziale Administracyjnym	zł	425.000
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	285.000
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	zł	140.000
w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń	zł	5.313
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	4.441
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	764
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	108
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	31.312
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	31.312
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	zł	31.312
z tego:		
w I Liceum Ogólnokształcącym	zł	445
w II Liceum Ogólnokształcącym	zł	445
w IV Liceum Ogólnokształcącym	zł	1.780
w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	zł	890
w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	zł	780
w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	zł	2.115
w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół	zł	4.285
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3	zł	900
w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej	zł	19.672
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.775
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	1.775
w Wydziale Inżynierii Środowiska	zł	1.775
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	1.775

w zakresie zadań administracji rządowej
wykonywanych przez gminę

zmniejszenie

w dziale 855 – Rodzina	zł	16.000
rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zł	16.000
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	16.000
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zł	16.000

w zakresie zadań własnych powiatu

zwiększenie

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	304.715
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	304.715
w tym:		
w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	zł	116.953
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	97.284
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	16.987
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.875
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	190
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	zł	617
 w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	zł	50.653
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	42.184
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	7.265
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	988
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	zł	216
 w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	zł	86.986
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	72.468
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	12.656
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.644
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	218
 w Wydziale Polityki Społecznej	zł	50.123
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	zł	50.123

z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Michał Bieda