

ZARZĄDZENIE NR 488/23
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 zw. 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.), § 14 pkt 1 uchwały nr LXXII/912/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2023 rok 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 Bytomia z dnia 28 grudnia 2022 r., z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2023 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	2.106	2.106
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	2.106	2.106
wydatki bieżące:	zł	2.106	2.106
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2.106	2.106
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2.106
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	2.106	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	52.050	52.050
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	52.050	52.050
wydatki bieżące:	zł	–	52.050
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	52.050
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	52.050
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	zł	52.050	–
wydatki bieżące:	zł	52.050	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	32.050	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	32.050	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	20.000	–

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	95	95
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	95	95
wydatki bieżące:	zł	95	95
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	95	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	95	–

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	50.000	50.000
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	50.000	50.000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	28.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	28.000
2) wydatki bieżące:	zł	50.000	22.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	50.000	22.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	50.000	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	22.000
w dziale 855 – Rodzina	zł	1.889	1.889
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	1.889	1.889
wydatki bieżące:	zł	1.889	1.889
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	287	1.889
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	287	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	1.889
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	1.602	–

w zakresie zadań administracji rządowej
wykonywanych przez gminę

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	2.191	2.191
rozdz. 85195 – Pozostała działalność	zł	2.191	2.191
wydatki bieżące:	zł	2.191	2.191
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2.191	2.191
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2.191
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	2.191	–

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

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

1) sfinansowania kosztów realizacji:

- a) w dziale 851 – programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Zasiać dobre emocje” w Przedszkolu Miejskim nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi,
- b) w dziale 852 – inwestycji pn. „Wykonanie systemu przyzywowego w budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu”;

2) dofinansowania kosztów:

- a) w dziale 750 – składek na ubezpieczenie społeczne w Domu Dziecka nr 1,
- b) w dziale 851 – wynagrodzeń pracowników w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone spełniających kryterium dochodowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
- c) w dziale 852 – odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i zakupu energii cieplnej w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”,

d) w dziale 855 – zakupu środków żywności w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 4 i 5.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Finansowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik do zarządzenia Nr 488/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 22 listopada 2023 r.

<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	5.219	5.219
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	5.219	5.219
w Wydziale Polityki Społecznej	zł	5.219	–
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	5.219	–
w Przedszkolu Miejskim nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	–	3.219
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	–	2.106
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	–	1.113
w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	zł	–	2.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	–	900
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	–	1.100
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	52.400	52.400
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	52.400	52.400
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	52.050
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	52.050
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	zł	52.400	350
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	20.000	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	23.988	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	6.393	–
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	2.019	–
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	–	350
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	23.781	23.781
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	23.781	23.781
w Domu Dziecka nr 1	zł	23.781	23.781
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	20.071	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	23.481
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	3.315	–
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	395	–
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	zł	–	300

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	137.605	137.605
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	137.605	137.605
w Wydziale Polityki Społecznej	zł	45.000	–
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	45.000	–
w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”	zł	59.605	94.605
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	50.000	–
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	7.000	–
§ 4260 – Zakup energii	zł	–	85.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	zł	–	9.600
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	300	–
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	700	–
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	zł	815	–
§ 4430 – Różne opłaty i składki	zł	790	–
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	zł	–	5
w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych	zł	33.000	43.000
§ 4220 – Zakup środków żywności	zł	–	15.000
§ 4260 – Zakup energii	zł	33.000	–
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	–	28.000
w dziale 855 – Rodzina	zł	34.933	34.933
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	34.933	34.933
w Domu Dziecka nr 1	zł	7.265	3.625
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	1.092	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	2.530	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	3.287
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	–	338
§ 4220 – Zakup środków żywności	zł	1.900	–
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	13	–
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	zł	500	–
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	1.230	–
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	zł	5.996	4.630
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	–	60
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	2.650	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	530	–
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	2.100	–
§ 4220 – Zakup środków żywności	zł	–	4.450
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	216	–
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	zł	500	–
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	120
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5	zł	9.336	3.530
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	–	80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	7.500	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	1.360	–
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	–	120

§ 4220 – Zakup środków żywności	zł	–	2.900
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	187	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	–	310
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	289	–
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	120
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6	zł	592	23.148
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	250	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	–	17.240
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	4.507
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	–	901
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	zł	127	–
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	–	500
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	215	–
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 7	zł	11.744	–
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	400	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	5.120	–
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	4.290	–
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	600	–
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	zł	600	–
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	224	–
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	510	–

w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	2.191	2.191
rozdz. 85195 – Pozostała działalność	zł	2.191	2.191
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	2.191	2.191
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	–	2.043
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	148
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	148	–
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	2.043	–

Zmian w planach finansowych jednostek budżetowych zawartych w niniejszym załączniku dokonuje się w celu:

- 1) w dziale 851 – sfinansowania kosztów prelekcji dotyczących uzależnień behawioralnych skierowanych do pedagogów, psychologów oraz nauczycieli bytomskich szkół w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
- 2) w dziale 852 – dofinansowania kosztów bieżącej działalności, w tym przeprowadzenia remontów i zakupu energii cieplnej w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, zakupu środków żywności w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, a także dostosowania planu wydatków w ramach realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” do faktycznych potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;

3) w dziale 855 – dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w Domu Dziecka nr 1 oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 4, 5 i 6
oraz zgodnie z uzasadnieniem zawartym w § 3 zarządzenia.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz