

ZARZĄDZENIE NR 543/23
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 18 grudnia 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 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 Bytomia z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów 1 - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy

zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	146.226
dochody bieżące:	zł	146.226
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	zł	21.919
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	124.307

po stronie wydatków

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	146.226
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zł	146.226
wydatki bieżące:	zł	146.226
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	146.226

2. W związku z pismem Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 listopada br., w sprawie przeniesienia na przyszły rok środków finansowych dotyczących realizacji projektu pn. „Program Kolej+”, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminyzmniejszeniepo stronie dochodów

w dziale 600 - Transport i łączność	zł	640.660
dochody majątkowe:	zł	640.660
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	zł	640.660
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	zł	640.660

po stronie wydatków

w dziale 600 - Transport i łączność	zł	640.660
rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	zł	640.660
wydatki majątkowe:	zł	640.660
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	640.660

3. W związku z aneksem nr 1 z dnia 15 listopada 2023 r. do umowy z dnia 11 października br., dotyczącej dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projektu pn. "Remont ul. Armii Krajowej w Bytomiu", dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminyzmniejszeniepo stronie dochodów

w dziale 600 - Transport i łączność	zł	166.440
dochody bieżące:	zł	166.440
- dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zł	166.440

po stronie wydatków

w dziale 600 - Transport i łączność	zł	166.440
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	zł	166.440
wydatki bieżące:	zł	166.440
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	166.440
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	166.440

4. W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2023 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminyzwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	2.740.156
dochody majątkowe:	zł	2.740.156
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	2.740.156
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.	zł	2.451.719
- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	288.437

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	2.740.156
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	2.740.156
wydatki majątkowe:	zł	2.740.156
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	2.740.156
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	2.740.156

§ 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 niniejszego zarządzenia, dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów i wydatków projektów wymienionych w § 1 do faktycznej realizacji w bieżącym roku.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik do zarządzenia Nr 543/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 18 grudnia 2023 r.

po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

zmniejszenie

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	146.226
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zł	146.226
w Wydziale Finansowym	zł	146.226
§ 2056 - 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	21.919
§ 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	124.307
w dziale 600 - Transport i łączność	zł	807.100
w Wydziale Finansowym	zł	807.100
z tego:		
rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	zł	640.660
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zł	640.660
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	zł	166.440
§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	zł	166.440

zwiększenie

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	2.740.156
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	2.740.156
w Wydziale Finansowym	zł	2.740.156
§ 6257 - 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	2.451.719

§ 6259 - 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

288.437

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

zmniejszenie

w dziale 600 - Transport i łączność	zł	807.100
z tego:		
rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	zł	640.660
w Wydziale Komunalnym	zł	640.660
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	640.660
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	zł	166.440
w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów	zł	166.440
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	166.440
w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	146.226
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zł	146.226
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	146.226
§ 4016 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	4.734
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	26.842
§ 4116 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	991
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	5.639
§ 4126 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	229
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.309
§ 4176 - Wynagrodzenia bezosobowe	zł	1
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	zł	1
§ 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	1.227
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	6.960
§ 4226 - Zakup środków żywności	zł	717
§ 4227 - Zakup środków żywności	zł	4.067
§ 4306 - Zakup usług pozostałych	zł	13.827
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	zł	78.386
§ 4366 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	6
§ 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	37
§ 4716 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	187
§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	1.066

zwiększenie

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	2.740.156
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	2.740.156

w Bytomskich Mieszkaniach	zł	2.740.156
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	2.451.719
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	288.437

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz