

**ZARZĄDZENIE NR 471/21
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 – Urząd Stanu Cywilnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	454.170
dochody majątkowe:	zł	454.170
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	454.170
– – 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	454.170

po stronie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	454.170
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	454.170
wydatki majątkowe:	zł	454.170
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	454.170
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	454.170

2. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 – Rada Miejska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	271.892
dochody majątkowe:	zł	271.892
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	271.892

– – 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	271.892
---	----	---------

po stronie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	271.892
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	271.892
wydatki majątkowe:	zł	271.892
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	271.892
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	271.892

3. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Smolenia 35” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	1.139.910
dochody majątkowe:	zł	1.139.910
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.139.910
– – 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	1.020.144
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	119.766

po stronie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	1.139.910
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	1.139.910
wydatki majątkowe:	zł	1.139.910
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	1.139.910
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	1.139.910

4. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 152 w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	762.874
dochody majątkowe:	zł	762.874
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	762.874

– – 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	762.874
---	----	---------

po stronie wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	762.874
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	762.874
wydatki majątkowe:	zł	762.874
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	762.874
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	762.874

5. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	95.000
dochody bieżące:	zł	95.000
– 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	85.000
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	10.000

po stronie wydatków

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	95.000
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	zł	95.000
wydatki bieżące:	zł	95.000
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	95.000

6. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Kierunek – lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje się zmian w budżecie miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	75.000
dochody bieżące:	zł	75.000
– 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	75.000

po stronie wydatków

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	75.000
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	zł	75.000
wydatki bieżące:	zł	75.000

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zł 75.000

7. W związku z rozliczeniem kosztów realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny edycja I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 855 – Rodzina	zł	373.788
dochody bieżące:	zł	373.788
– 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	341.651
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	32.137

po stronie wydatków

w dziale 855 – Rodzina	zł	373.788
rozdz. 85595 – Pozostała działalność	zł	373.788
wydatki bieżące:	zł	373.788
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	373.788

8. W związku z informacją z 21 października br. otrzymaną od lidera projektu o pozyskaniu dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Podmiotowy system finansowania dla przedsiębiorców (OSI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych powiatu zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	36.000
dochody bieżące:	zł	36.000
– 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	36.000

po stronie wydatków

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	36.000
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	36.000
wydatki bieżące:	zł	36.000
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	36.000

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

§ 3. Zmian budżetu miasta Bytomia na 2021 rok, wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia, dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów i wydatków wskazanych projektów do faktycznej realizacji w bieżącym roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Finansowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

<u>po stronie dochodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	1.865.972	–
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	1.865.972	–
w Wydziale Finansowym	zł	1.865.972	–
§ 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	1.746.206	–
§ 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	zł	119.766	–
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	762.874	–
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	762.874	–
w Wydziale Finansowym	zł	762.874	–
§ 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	762.874	–
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	170.000	–
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	zł	170.000	–
w Wydziale Finansowym	zł	170.000	–
§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zł	160.000	–
§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zł	10.000	–

w dziale 855 – Rodzina	zł	373.788	–
rozdz. 85595 – Pozostała działalność	zł	373.788	–
w Wydziale Finansowym	zł	373.788	–

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zł	341.651	–
----	---------	---

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zł	32.137	–
----	--------	---

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zł	–	36.000
----	---	--------

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

zł	–	36.000
----	---	--------

w Wydziale Finansowym

zł	–	36.000
----	---	--------

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zł	–	36.000
----	---	--------

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 750 – Administracja publiczna

zł	1.865.972	–
----	-----------	---

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zł	1.865.972	–
----	-----------	---

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów

zł	1.865.972	–
----	-----------	---

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zł	1.746.206	–
----	-----------	---

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zł	119.766	–
----	---------	---

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zł	762.874	–
----	---------	---

rozdz. 80104 – Przedszkola

zł	762.874	–
----	---------	---

w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów

zł	762.874	–
----	---------	---

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zł	762.874	–
----	---------	---

w dziale 852 – Pomoc społeczna

zł	170.000	–
----	---------	---

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

zł	170.000	–
----	---------	---

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

zł	170.000	–
----	---------	---

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

zł	160.000	–
----	---------	---

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

zł	10.000	–
----	--------	---

w dziale 855 – Rodzina	zł	373.788	–
rozdz. 85595 – Pozostała działalność	zł	373.788	–
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	373.788	–
§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	2.121	–
§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	199	–
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	13.738	–
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	1.292	–
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	3.310	–
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	311	–
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	18.619	–
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	1.749	–
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	8.011	–
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	736	–
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	23.983	–
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	2.255	–
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	62.597	–
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	5.889	–
§ 4227 – Zakup środków żywności	zł	1.015	–
§ 4229 – Zakup środków żywności	zł	95	–
§ 4267 – Zakup energii	zł	543	–
§ 4269 – Zakup energii	zł	50	–
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	zł	150.118	–
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	zł	14.142	–
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	139	–
§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	13	–
§ 4407 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zł	26.077	–
§ 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zł	2.453	–
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	zł	17.699	–
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe	zł	1.667	–
§ 4437 – Różne opłaty i składki	zł	914	–
§ 4439 – Różne opłaty i składki	zł	86	–
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	1	–
§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	7.348	–
§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	691	–
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	5.418	–
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	509	–

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	36.000
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	36.000
w Powiatowym Urzędzie Pracy	zł	–	36.000
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	–	29.740
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	5.086
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	–	729
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	–	445

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz