

ZARZĄDZENIE NR 443/22
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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), art. 257 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., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. "Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście, Rozbark" 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 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	902.859
dochody majątkowe:	zł	902.859
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	902.859
-- 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 uofp	zł	807.821
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	95.038

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	902.859
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	902.859
wydatki majątkowe:	zł	902.859
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	902.859
-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	902.859

2. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec" 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 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminyzmniejszeniepo stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.337.079
dochody majątkowe:	zł	1.337.079
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.337.079
-- 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 uofp	zł	1.196.334
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	140.745

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.337.079
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	1.337.079
wydatki majątkowe:	zł	1.337.079
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	1.337.079
-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	1.337.079

3. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek" 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 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminyzmniejszeniepo stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	3.094.375
dochody majątkowe:	zł	3.094.375
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	3.094.375
-- 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 uofp	zł	3.094.375

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	3.094.375
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	3.094.375
wydatki majątkowe:	zł	3.094.375
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	3.094.375
-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	3.094.375

4. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu" 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 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.029.116
dochody majątkowe:	zł	1.029.116
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.029.116
-- 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 uofp	zł	920.788
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	108.328

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.029.116
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	1.029.116
wydatki majątkowe:	zł	1.029.116
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	1.029.116
-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	1.029.116

5. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	211.473
dochody majątkowe:	zł	211.473
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	211.473
-- środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	211.473

po stronie wydatków

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	211.473
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	211.473
wydatki majątkowe:	zł	211.473
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	211.473

-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	211.473
---	----	---------

6. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy pl. Klasztornym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>	<u>zmniejszenie</u>
--	---------------------

po stronie dochodów

w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	294.668
dochody majątkowe:	zł	294.668
- dotacja i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	294.668
-- 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 uofp	zł	173.089
-- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	20.364
-- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	zł	101.215

po stronie wydatków

w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	294.668
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	294.668
wydatki majątkowe:	zł	294.668
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	294.668
-- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	193.453

7. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. "Kierunek - lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>	<u>zmniejszenie</u>
--	---------------------

po stronie dochodów

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	144.184
dochody bieżące:	zł	144.184
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	144.184

po stronie wydatków

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	144.184
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	144.184
wydatki bieżące:	zł	144.184
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	144.184

8. 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 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy

zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	68.292
dochody bieżące:	zł	68.292
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	61.206
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	7.086

po stronie wydatków

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	68.292
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	68.292
wydatki bieżące:	zł	68.292
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	68.292

9. W związku z aneksem z dnia 20 września br. do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Bytomska Tarcza dla Młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych powiatu

zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	506.194
dochody bieżące:	zł	506.194
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	426.621
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	79.573

po stronie wydatków

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	506.194
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	zł	506.194
wydatki bieżące:	zł	506.194
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	506.194

10. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. "Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych powiatu

zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	665.000
dochody bieżące:	zł	665.000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	595.000
-- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	70.000

po stronie wydatków

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	665.000
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	zł	665.000
wydatki bieżące:	zł	665.000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	665.000

§ 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 2022 rok, wymienionych w § 1 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, Wydziału Finansowego oraz kierownikowi Biura Spraw Lokalowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

po stronie dochodów

zmniejszenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	6.574.902
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	6.574.902
w Wydziale Finansowym		6.574.902
§ 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	6.230.791
§ 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	344.111
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	294.668
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	294.668
w Wydziale Finansowym	zł	294.668
§ 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	173.089
§ 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	20.364
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zł	101.215

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	212.476
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	212.476
w Wydziale Finansowym	zł	212.476
§ 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	205.390
§ 2059 – 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	7.086

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	1.171.194
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	zł	1.171.194
w Wydziale Finansowym	zł	1.171.194
§ 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	1.021.621
§ 2059 – 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	149.573

po stronie wydatków

zmniejszenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	zł	6.574.902
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	6.574.902
w Bytomskich Mieszkaniach	zł	6.574.902
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	6.230.791
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	344.111
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	294.668
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	294.668
w Wydziale Realizacji inwestycji i Remontów	zł	294.668
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	101.215
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	173.089

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	20.364
w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	212.476
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	212.476
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	212.476
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	93.790
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	3.407
§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	550
§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	14
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	67.044
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	2.035
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	28.907
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	944
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	3.943
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	133
§ 4267 – Zakup energii	zł	6.592
§ 4269 – Zakup energii	zł	210
§ 4277 – Zakup usług remontowych	zł	165
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	zł	2.566
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	zł	272
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	161
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	zł	1.294
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe	zł	28
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	378
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	43

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	1.171.194
rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	zł	1.171.194
w Powiatowym Urzędzie Pracy	zł	1.171.194
§ 3117 – Świadczenia społeczne	zł	397.900
§ 3119 – Świadczenia społeczne	zł	46.811
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	425.900
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	74.792
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	186.985
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	26.378
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	3.705
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	578
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	zł	3.579
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	zł	421

§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	3.552
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	593

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz