

ZARZĄDZENIE NR 553/22
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 19 grudnia 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) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) i § 51 ust. 1 pkt 1 oraz 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. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia” 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	15.155.907
dochody majątkowe:	zł	15.155.907
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	15.155.907
– – 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	13.566.461
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	1.589.446

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	15.155.907
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	15.155.907
wydatki majątkowe:	zł	15.155.907
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	15.155.907
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	15.155.907

2. 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 gminyzmniejszeniepo stronie dochodów

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	12.809.930
dochody majątkowe:	zł	12.809.930
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	12.809.930
– – 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	11.461.518
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	1.348.412

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	12.809.930
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	12.809.930
wydatki majątkowe:	zł	12.809.930
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	12.809.930
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	12.809.930

3. 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	4.849.151
dochody majątkowe:	zł	4.849.151
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	4.849.151
– – 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	4.338.715
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	510.436

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	4.849.151
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	4.849.151
wydatki majątkowe:	zł	4.849.151
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	4.849.151
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	4.849.151

4. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobzar 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 gminy zmniejszenie

po stronie dochodów

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.406.000
dochody majątkowe:	zł	1.406.000
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.406.000
– – 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	1.406.000

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	1.406.000
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	1.406.000
wydatki majątkowe:	zł	1.406.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	1.406.000
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	1.406.000

5. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i 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	872.265
dochody majątkowe:	zł	872.265
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	872.265
– – 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	780.449
– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	91.816

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	872.265
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	872.265
wydatki majątkowe:	zł	872.265

– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	872.265
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	872.265

6. 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	651.407
dochody majątkowe:	zł	651.407
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	651.407
– – 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	651.407

po stronie wydatków

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	651.407
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	651.407
wydatki majątkowe:	zł	651.407
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	651.407
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	651.407

7. W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2022 rok w następujący sposób:

w zakresie zadań własnych gminy zwiększenie

po stronie dochodów

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	26.343
dochody majątkowe:	zł	26.343
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	26.343
– – 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	26.343

po stronie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	26.343
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	26.343
wydatki majątkowe:	zł	26.343
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	26.343
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	26.343

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

8. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna” 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>	
<u>po stronie dochodów</u>		
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	12.651
dochody bieżące:	zł	12.651
– środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	11.320
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	zł	1.331

po stronie wydatków

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	12.651
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	12.651
wydatki bieżące:	zł	12.651
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	12.651

9. 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>	
<u>po stronie dochodów</u>		
w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	200.195
dochody bieżące:	zł	200.195
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	zł	200.195

po stronie wydatków

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	200.195
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	200.195
wydatki bieżące:	zł	200.195
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	200.195

10. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu pn. „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.589.188
dochody majątkowe:	zł	1.589.188
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	1.589.188
– – 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	1.589.188

po stronie wydatków

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.589.188
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	1.589.188
wydatki majątkowe:	zł	1.589.188
– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	zł	1.589.188
– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	zł	1.589.188

§ 2. **§ 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. **§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Komunalnego, Wydziału Finansowego oraz kierownikowi Biura Spraw Lokalowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>po stronie dochodów</u>			
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	35.744.660	-
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	35.744.660	-
w Wydziale Finansowym	zł	35.744.660	-
§ 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	32.204.550	-
§ 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	3.540.110	-
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	-	26.343
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	-	26.343
w Wydziale Finansowym	zł	-	26.343
§ 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	-	26.343
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	212.846	-
w Wydziale Finansowym	zł	212.846	-
w tym:			
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	12.651	-
§ 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	11.320	-

§ 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	1.331	-
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	zł	200.195	-
§ 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	200.195	-
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.589.188	-
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	1.589.188	-
w Wydziale Finansowym	zł	1.589.188	-
§ 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	1.589.188	-
<u>po stronie wydatków</u>			
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	35.744.660	-
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	35.744.660	-
w Bytomskich Mieszkaniach	zł	35.744.660	-
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	32.204.550	-
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	3.540.110	-
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	-	26.343
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	-	26.343
w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów	zł	-	26.343
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	-	26.343
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	212.846	-
w tym:			
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	12.651	-
w Centrum Integracji Społecznej	zł	12.651	-
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe	zł	1.417	-

pracowników			
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	167	-
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	7.068	-
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	832	-
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	1.501	-
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	176	-
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	207	-
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	24	-
§ 4227 – Zakup środków żywności	zł	1.127	-
§ 4229 – Zakup środków żywności	zł	132	-
rozd. 85295 - Pozostała działalność	zł	200.195	-
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	200.195	-
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	44.313	-
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	1.141	-
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	8.532	-
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	5.172	-
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	24	-
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	4.010	-
§ 4227 – Zakup środków żywności	zł	4.145	-
§ 4267 – Zakup energii	zł	41.669	-
§ 4277 – Zakup usług remontowych	zł	400	-
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	zł	75.417	-
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	2.555	-
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	zł	6.171	-
§ 4437 – Różne opłaty i składki	zł	2.571	-
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	2.794	-
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	1.281	-
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1.589.188	-
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	1.589.188	-
w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów	zł	1.589.188	-
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	1.589.188	-

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz