

**ZARZĄDZENIE NR 431/23
PREZYDENTA BYTOMIA**

z dnia 11 października 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 Miasta z dnia 28 grudnia 2022 r.) 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	21.100	21.100
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	zł	18.100	18.100
wydatki bieżące:	zł	18.100	18.100
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	18.100	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	18.100	-
- dotacje na zadania bieżące	zł	-	18.100
rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	zł	3.000	3.000
wydatki bieżące:	zł	3.000	3.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	3.000	3.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	-	3.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	3.000	-
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	547.473	341.473
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	131.000	100.000
1) wydatki majątkowe:	zł	131.000	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	131.000	-
2) wydatki bieżące:	zł	-	100.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	100.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	100.000
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	416.473	241.473
1) wydatki majątkowe:	zł	416.473	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	416.473	-
2) wydatki bieżące:	zł	-	241.473
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	241.473
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	241.473

w dziale 851 - Ochrona zdrowia	zł	14.780	14.780
rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	zł	12.500	-
wydatki bieżące:	zł	12.500	-
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	12.500	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	12.500	-
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	-	12.500
wydatki bieżące:	zł	-	12.500
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	11.500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	-	10.901
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	599
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	-	1.000
rozdz. 85195 - Pozostała działalność	zł	2.280	2.280
wydatki bieżące:	zł	2.280	2.280
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2.280	2.280
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	-	2.280
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	2.280	-
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	7.000	7.000
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	zł	1.000	-
wydatki bieżące:	zł	1.000	-
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1.000	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1.000	-
rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	zł	6.000	-
wydatki bieżące:	zł	6.000	-
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	6.000	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	6.000	-
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	zł	-	7.000
wydatki bieżące:	zł	-	7.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	7.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	7.000
w dziale 926 - Kultura fizyczna	zł	531.000	531.000
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	zł	531.000	531.000
wydatki bieżące:	zł	531.000	531.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	531.000	531.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	531.000	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	531.000
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	-	206.000
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	zł	-	76.000
wydatki bieżące:	zł	-	76.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	76.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	76.000

rozdz. 80115 - Technika	zł	-	130.000
wydatki bieżące:	zł	-	130.000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	-	130.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	-	130.000

§ 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 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górniki i Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Góra z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ubieganiem się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn. "Bezpieczny Strażak" w Wydziale Administracyjnym;
- 2) sfinansowania kosztów remontu schodów w Szkole Podstawowej nr 37 i nr 51, remontu i naprawy placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 5, remontu połaci dachu w Przedszkolu Miejskim nr 30, wykonania prac remontowo-konserwatorskich w Przedszkolu Miejskim nr 36, remontu instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 52, remontu dachu w Technikum nr 4, remontu dachu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 oraz osuszania ścian w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych;
- 3) dofinansowania kosztów realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zakupu energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz bieżącej działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Straży Miejskiej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Komunalnego, Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Administracyjnego, Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Finansowego i komendantowi Straży Miejskiej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik do zarządzenia Nr 431/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 11 października 2023 r.

<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 750 - Administracja publiczna	zł	21	21
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	zł	21	21
w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	zł	21	21
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	-	18
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	-	3
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	21	-
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	22.741	22.741
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	zł	18.100	18.100
w Wydziale Administracyjnym	zł	18.100	18.100
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zł	-	18.100
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	18.100	-
rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	zł	4.641	4.641
w Straży Miejskiej	zł	4.641	4.641
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	-	1.641
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	4.641	-
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	-	3.000
w dziale 758 - Różne rozliczenia	zł	3.900	3.900
rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	zł	3.900	3.900
w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego	zł	3.900	3.900
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	-	3.900
§ 8550 - Różne rozliczenia finansowe	zł	3.900	-
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	553.473	347.473
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	zł	131.000	100.000
w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów	zł	131.000	-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	131.000	-
w Szkole Podstawowej nr 37	zł	-	50.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	50.000
w Szkole Podstawowej nr 51	zł	-	50.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	50.000

rozd. 80104 - Przedszkola	zł	422.473	247.473
w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów	zł	422.473	-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	6.000	-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	416.473	-
w Przedszkolu Miejskim nr 5	zł	-	91.473
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	91.473
w Przedszkolu Miejskim nr 52	zł	-	50.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	50.000
w Przedszkolu Miejskim nr 30	zł	-	100.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	100.000
w Przedszkolu Miejskim nr 36	zł	-	6.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	6.000
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	zł	27.720	27.720
rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	zł	12.500	-
w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	zł	12.500	-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	9.500	-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	2.000	-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.000	-
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	11.320	23.820
w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	zł	11.320	23.820
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	-	1.000
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	-	10.000
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	4.759	-
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zł	-	3.800
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	zł	-	5.480
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	zł	-	10
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	6.561	-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	-	3.000
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	-	350
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	-	180
rozd. 85195 - Pozostała działalność	zł	3.900	3.900
w Wydziale Polityki Społecznej	zł	3.900	-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	3.900	-
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	zł	-	3.900
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	zł	-	2.280
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	zł	-	1.600
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	-	20

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	7.000	7.000
w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów	zł	7.000	7.000
rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	zł	1.000	-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	1.000	-
rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	zł	6.000	-
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zł	6.000	-
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	zł	-	7.000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	-	3.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	-	3.000
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	-	1.000
w dziale 926 - Kultura fizyczna	zł	686.000	686.000
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	zł	686.000	686.000
w Ośrodku Sportu i Rekreacji	zł	686.000	686.000
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	290.000	-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	214.000	-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	25.000	-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	-	100.000
§ 4260 - Zakup energii	zł	-	550.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	25.500
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	155.000	-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	-	1.500
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	zł	-	9.000
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	2.000	-
<u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	-	206.000
rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	zł	-	76.000
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40	zł	-	76.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	76.000
rozdz. 80115 - Technika	zł	-	130.000
w Technikum nr 4	zł	-	80.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	80.000
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zł	-	50.000
§ 4270 - Zakup usług remontowych	zł	-	50.000

w dziale 852 - Pomoc społeczna	zł	219	219
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	zł	219	219
w Domu Pomocy Społecznej Kombatant	zł	219	219
§ 4430 - Różne opłaty i składki	zł	219	-
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	zł	-	219
 w dziale 855 - Rodzina	 zł	 7.788	 7.788
rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	7.788	7.788
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3	zł	7.788	7.788
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zł	-	7.788
§ 4260 - Zakup energii	zł	6.000	-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	zł	1.788	-

Zmian w planach finansowych jednostek budżetowych zawartych w niniejszym załączniku dokonuje się w celu dofinansowania kosztów zakupu łóżek w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3, zobowiązań spadkowych gminy Bytom w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego oraz dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Straży Miejskiej i Domu Pomocy Społecznej Kombatant oraz zgodnie z uzasadnieniem zawartym w § 3 zarządzenia.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz