

ZARZĄDZENIE NR 450/23
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 25 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 Bytomia 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 801 – Oświata i wychowanie	zł	102.247	102.247
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	69.200	–
wydatki bieżące:	zł	69.200	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	69.200	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	69.200	–
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	16.257	33.047
wydatki bieżące:	zł	16.257	33.047
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	16.257	31.257
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	31.257
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	16.257	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	1.790
rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	zł	–	69.200
wydatki bieżące:	zł	–	69.200
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	69.200
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	69.200
rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zł	6.000	–
wydatki bieżące:	zł	6.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	6.000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	6.000	–

rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	10.790	–
wydatki bieżące:	zł	10.790	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	10.790	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	10.790	–
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	90.000	90.000
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	90.000	90.000
1) wydatki majątkowe:	zł	56.100	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	56.100	–
2) wydatki bieżące:	zł	33.900	90.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	33.900	90.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	90.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	33.900	–
 w dziale 855 – Rodzina	zł	9.276	9.276
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	9.276	9.264
wydatki bieżące:	zł	9.276	9.264
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	9.264
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	9.276	–
 rozdz. 85595 – Pozostała działalność	zł	–	12
wydatki bieżące:	zł	–	12
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	–	12
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	2.500	2.500
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	2.500	2.500
wydatki bieżące:	zł	2.500	2.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2.500	2.500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	2.500	–
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2.500
 w dziale 855 – Rodzina	zł	1.253	1.253
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	1.253	1.253
wydatki bieżące:	zł	1.253	1.253
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	1.253
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zł	1.253	–

§ 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 dofinansowania kosztów wypłaty świadczenia na start dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 3, ekwiwalentu BHP w Przedszkolu Miejskim nr 12, usunięcia awarii wodociągowej w Przedszkolu Miejskim nr 20, wykonania przeglądu instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec", bieżącej działalności, w tym kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w Szkole Podstawowej nr 33, Przedszkolu Miejskim nr 14 i nr 42 oraz w Wydziale Polityki Społecznej w związku z zakończeniem realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn."Centrum Wsparcia Rodziny edycja II" i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik do zarządzenia Nr 450/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 25 października 2023 r.

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	293.247	293.247
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	199.200	130.000
w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów	zł	130.000	130.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	–	130.000
§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	zł	130.000	–
w Szkole Podstawowej nr 33	zł	69.200	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	69.200	–
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	77.257	94.047
w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów	zł	50.000	50.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	–	50.000
§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	zł	50.000	–
w Przedszkolu Miejskim nr 3	zł	1.000	1.000
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	–	1.000
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł	1.000	–
w Przedszkolu Miejskim nr 12	zł	–	790
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	–	790
w Przedszkolu Miejskim nr 14	zł	26.257	26.257
§ 4220 – Zakup środków żywności	zł	26.257	–
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł	–	26.257
w Przedszkolu Miejskim nr 20	zł	–	10.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	zł	–	10.000
w Przedszkolu Miejskim nr 42	zł	–	6.000
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	–	6.000
rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	zł	–	69.200
w Szkole Podstawowej nr 33	zł	–	69.200
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	10.500
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	–	600
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		–	100
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł	–	58.000
rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zł	6.000	–

w Przedszkolu Miejskim nr 42	zł	6.000	–
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	6.000	–
rozd. 80195 – Pozostała działalność	zł	10.790	–
w Wydziale Edukacji	zł	10.790	–
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	10.790	–
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	110.000	110.000
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zł	110.000	110.000
w Wydziale Polityki Społecznej	zł	53.900	–
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	53.900	–
w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	zł	56.100	110.000
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	–	70.000
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	–	20.000
§ 4260 – Zakup energii	zł	–	20.000
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zł	56.100	–
w dziale 855 – Rodzina	zł	149.164	149.164
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	9.276	9.264
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	9.276	9.264
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	–	9.264
§ 3119 – Świadczenia społeczne	zł	9.276	–
rozd. 85595 – Pozostała działalność	zł	139.888	139.900
z tego:			
w Wydziale Polityki Społecznej	zł	116	139.900
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zł	116	–
§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zł	–	116
§ 2957 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zł	–	127.759
§ 2959 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zł	–	12.025
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	139.772	–
§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	2.589	–
§ 3029 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	244	–
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	21.053	–
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	1.981	–
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	1	–
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	4.872	–
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	zł	460	–
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.696	–
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	163	–
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	3.853	–
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	zł	362	–
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	13.040	–

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	zł	1.226	–
§ 4227 – Zakup środków żywności	zł	381	–
§ 4229 – Zakup środków żywności	zł	35	–
§ 4267 – Zakup energii	zł	7.490	–
§ 4269 – Zakup energii	zł	705	–
§ 4277 – Zakup usług remontowych	zł	186	–
§ 4279 – Zakup usług remontowych	zł	17	–
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	zł	53.779	–
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	zł	5.056	–
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	172	–
§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	16	–
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	zł	11.924	–
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe	zł	1.122	–
§ 4437 – Różne opłaty i składki	zł	1.015	–
§ 4439 – Różne opłaty i składki	zł	95	–
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	6	–
§ 4487 – Podatek od nieruchomości	zł	4.789	–
§ 4489 – Podatek od nieruchomości	zł	451	–
§ 4527 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	315	–
§ 4529 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zł	30	–
§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	365	–
§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	34	–
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	227	–
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	22	–
	zł		

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	2.500	2.500
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	2.500	2.500
w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	zł	2.500	2.500
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	2.500	–
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	zł	–	2.500
w dziale 855 – Rodzina	zł	1.253	1.253
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	1.253	1.253
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	zł	1.253	1.253
§ 3110 – Świadczenia społeczne	zł	–	1.253
§ 3119 – Świadczenia społeczne	zł	1.253	–

Zmian w planach finansowych jednostek budżetowych zawartych w niniejszym załączniku dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów, a także zgodnie z uzasadnieniem zawartym w § 3 zarządzenia.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz