

UCHWAŁA NR III/28/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 17 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2024 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

<u>po stronie dochodów</u>		zmniejszenie	zwiększenie
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	–	248.711
dochody bieżące:	zł	–	248.711
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zł	–	248.711
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	101.982
dochody bieżące:	zł	–	101.982
– wpływy z usług	zł	–	63.000
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	4
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	32.129
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	–	2.145
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	4.704
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	156
dochody bieżące:	zł	–	156
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	156
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	70.615
dochody bieżące:	zł	–	70.615
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł	–	118
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	19.894
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	50.603
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	3.000	171.940
dochody bieżące:	zł	3.000	171.940
– wpływy z różnych opłat	zł	3.000	–

– wpływy z najmu i dzierżawy	zł	–	60.000
– wpływy z usług	zł	–	50.000
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	61.940

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 855 – Rodzina	zł	–	13.684
dochody bieżące:	zł	–	13.684
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zł	–	9.257
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	1.933
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	2.494

po stronie wydatków

zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 – Transport i łączność	zł	500.000	150.000
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	500.000	–
wydatki bieżące:	zł	500.000	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	500.000	–
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	zł	–	90.000
wydatki bieżące:	zł	–	90.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	90.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	90.000
rozdz. 60019 – Płatne parkowanie	zł	–	60.000
wydatki bieżące:	zł	–	60.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	60.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	60.000
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	4.063
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	zł	–	4.063
wydatki bieżące:	zł	–	4.063
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	4.063
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	4.063
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	546.917
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	395.123
wydatki bieżące:	zł	–	395.123
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	395.123
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	395.123
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	63.000
wydatki bieżące:	zł	–	63.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	63.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	33.754
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	29.246
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	zł	–	88.794
wydatki bieżące:	zł	–	88.794
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	88.794

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	20.480	354.000
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	354.000
wydatki bieżące:	zł	–	354.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	354.000
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł	20.480	–
wydatki bieżące:	zł	20.480	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	20.480	–
 w dziale 855 – Rodzina	zł	165.000	–
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	165.000	–
wydatki bieżące:	zł	165.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	100.000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	100.000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	65.000	–
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	4.063	267.651
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	6.117
wydatki bieżące:	zł	–	6.117
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	6.117
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	6.117
rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	zł	–	92.594
wydatki bieżące:	zł	–	92.594
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	92.594
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	92.594
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	zł	4.063	168.940
wydatki bieżące:	zł	4.063	168.940
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	4.063	168.940
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	4.063	168.940
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	2.385.000	–
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	zł	2.385.000	–
wydatki bieżące:	zł	2.385.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	2.385.000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	2.385.000	–
 w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	500.000
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	zł	–	500.000
wydatki bieżące:	zł	–	500.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	500.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	500.000
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	2.031.000
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zł	–	2.031.000
wydatki bieżące:	zł	–	2.031.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	2.031.000

w dziale 855 – Rodzina	zł	175.000	–
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze	zł	100.000	–
wydatki bieżące:	zł	100.000	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	100.000	–
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	100.000	–
rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	zł	75.000	–
wydatki bieżące:	zł	75.000	–
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	75.000	–

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Wężyk

UZASADNIENIE

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2024 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

W związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 maja br., a także realizacją dochodów związanych z działalnością statutową jednostek, wcześniej niezaplanowanych, zwiększa się plan łącznie o kwotę 531.464 zł, w tym:

- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 358.711 zł, z tego:

- w dziale 600 o kwotę 248.711 zł w zakresie opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania,

- w dziale 900 o kwotę 110.000 zł, w tym z tytułu dochodów uzyskiwanych z dzierżawy składników majątkowych, w związku z zawartą ze spółką Orlen SA umową dzierżawy gruntu przy ulicy Kolejowej – 60.000 zł oraz usług świadczonych na terenie cmentarza komunalnego – 50.000 zł,

- w Bytomskim Centrum Wsparcia o kwotę 63.000 zł, w dziale 852, w zakresie wpływów z odpłatności za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w schronisku dla bezdomnych oraz dziennych domach pomocy,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 109.753 zł, z tego:

- w dziale 852 o kwotę 38.982 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 32.129 zł, różnych dochodów – 4.704 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetek – 2.149 zł,

- w dziale 854 o kwotę 156 zł w zakresie zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych,

- w dziale 855 o kwotę 70.615 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień – 50.721 zł, a także odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej – 19.894 zł.

Ponadto,

- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 58.940 zł plan w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z tytułu dochodów uzyskanych w związku z pobytem uchodźców z terytorium Ukrainy w budynku gminnym oraz dostosowuje się klasyfikację budżetową planu dochodów w kwocie 3.000 zł, uzyskiwanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ze sprzedaży biletów wstępu do miniarboretum i oranżerii, do odpowiedniego źródła.

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 855 zwiększa się o kwotę 13.684 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej z odsetkami – 3.806 zł

oraz odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej z odsetkami – 9.878 zł.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 600,

w rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Komunalnym w związku z uwolnieniem środków własnych budżetu miasta w wyniku pozyskania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich”,

zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

w rozdz. 60016 o kwotę 90.000 zł w zakresie kosztów postępowania sądowego dotyczącego zadań z zakresu administrowania i utrzymania pasa drogowego na drogach gminnych,

w rozdz. 60019 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie oprogramowania i dostępu do baz danych oraz wykonania ekspertyzy parkomatów pozostałych po likwidacji systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 4.063 zł plan w Straży Miejskiej w związku z przejęciem zadania pn. „System monitoringu dzikich wysypisk”, realizowanego dotychczas w Wydziale Inżynierii Środowiska,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 546.917 zł, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 395.123 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85203 o kwotę 63.000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w zakresie kosztów wynagrodzeń i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

w rozdz. 85215 o kwotę 88.794 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym,

– w dziale 854,

w rozdz. 85404 zwiększa się o kwotę 354.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

w rozdz. 85415 zmniejsza się o kwotę 20.480 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

– w dziale 855, rozdz. 85508 zmniejsza się o kwotę 165.000 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach współfinansowania przez gminę wydatków ponoszonych przez powiat na finansowanie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przenosi się środki do działu

852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

- w dziale 900,

zwiększa się o kwotę 98.711 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w rozdz. 90002 o 6.117 zł i rozdz. 90017 o 92.594 zł,

w rozdz. 90095:

zmniejsza się o kwotę 4.063 zł plan w Wydziale Inżynierii Środowiska i przenosi się środki do działu 754, rozdz. 75416 zgodnie z zawartym w tej pozycji uzasadnieniem,

zwiększa się plan o kwotę 168.940 zł, w tym:

o kwotę 58.940 zł w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynkach stanowiących mienie komunalne,

o kwotę 110.000 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu przeprowadzenia rozbiórki budynku gospodarczego zaplecza technicznego z uwagi na zły stan funkcjonalny oraz zabezpieczenia i zagospodarowania powstałego terenu,

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 801, rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 2.385.000 zł plan w Wydziale Edukacji i przenosi się środki w ramach budżetu Wydziału do działu 854, rozdz. 85403 w zakresie zadań powiatowych oraz rozdz. 85404 w zakresie zadań gminnych, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem,

- w dziale 851, rozdz. 85111 zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu pokrycia części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 za 2022 rok,

- w dziale 854, rozdz. 85403 zwiększa się o kwotę 2.031.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW),

- w dziale 855, rozdz. 85508 i 85510 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zmniejsza się łącznie o kwotę 175.000 zł plan wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi się środki w ramach budżetu jednostki do działu 852, rozdz. 85202 i 85215 w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z zawartym w tych pozycjach uzasadnieniem.