

UCHWAŁA NR III/33/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 24 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 przychodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	zł	–	22.500.000
<u>po stronie dochodów</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	920.152	920.152
dochody majątkowe:	zł	920.152	920.152
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	zł	920.152	920.152
– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymane z państwowych funduszy celowych	zł	920.152	–
– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozyskane z innych źródeł	zł	–	920.152
<u>po stronie wydatków</u>		<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>			
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	zł	–	10.000.000
rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zł	–	10.000.000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	2.151.800
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	2.151.800
2) wydatki bieżące:	zł	–	7.848.200
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	7.848.200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	7.848.200
w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	500.000
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zł	–	500.000
wydatki majątkowe:	zł	–	500.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	500.000

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	60.000
rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)	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 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	900.000
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
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	–	700.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	700.000
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	3.750.000
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	3.500.000
wydatki bieżące:	zł	–	3.500.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	3.500.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	3.500.000
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	200.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	200.000
rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej	zł	–	50.000
wydatki bieżące:	zł	–	50.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	50.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	50.000
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	800.000
rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zł	–	800.000
wydatki bieżące:	zł	–	800.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	800.000
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	50.000
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł	–	50.000
wydatki bieżące:	zł	–	50.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	50.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	50.000
 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	–	2.681.500
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	zł	–	97.000
wydatki bieżące:	zł	–	97.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	97.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	97.000

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	zł	–	2.380.000
wydatki bieżące:	zł	–	2.380.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	2.380.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	2.380.000
rozd. 90095 – Pozostała działalność	zł	–	204.500
1) wydatki majątkowe:	zł	–	60.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	60.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	144.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	144.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	144.500
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	510.000
rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki	zł	–	100.000
wydatki bieżące:	zł	–	100.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	100.000
rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
rozd. 92116 – Biblioteki	zł	–	200.000
wydatki bieżące:	zł	–	200.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	200.000
rozd. 92195 – Pozostała działalność	zł	–	10.000
wydatki bieżące:	zł	–	10.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	10.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	10.000
 w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	571.500
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	zł	–	481.500
wydatki bieżące:	zł	–	481.500
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	481.500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	481.500
rozd. 92695 – Pozostała działalność	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
 <u>w zakresie zadań własnych powiatu</u>			
 w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	–	91.600
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zł	–	91.600
wydatki bieżące:	zł	–	91.600
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	91.600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	91.600
 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zł	–	100.000
rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	zł	–	100.000
wydatki majątkowe:	zł	–	100.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	100.000

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	300.000
rozdz. 80116 – Szkoły policealne	zł	–	300.000
wydatki bieżące:	zł	–	300.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	300.000
 w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	677.000
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	677.000
1) wydatki majątkowe:	zł	–	177.000
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	177.000
2) wydatki bieżące:	zł	–	500.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	500.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	332.416
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	167.584
 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	400.000
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	400.000
wydatki bieżące:	zł	–	400.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	400.000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	340.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	60.000
 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	–	1.000.000
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zł	–	1.000.000
wydatki bieżące:	zł	–	1.000.000
– dotacje na zadania bieżące	zł	–	1.000.000
 w dziale 855 – Rodzina	zł	–	108.400
rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zł	–	108.400
wydatki bieżące:	zł	–	108.400
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	95.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	95.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	13.400

§ 2. W uchwale nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.293.950 zł, który zostanie sfinansowany środkami ze sprzedaży obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”, przedłożonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 37.823.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”, przedłożonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań na 2024 rok w łącznej kwocie 52.500.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy) – 30.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu (obligacje komunalne) – 7.293.950 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (obligacje komunalne) – 15.206.050 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Planowane dotacje z budżetu miasta w wysokości 160.067.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”, przedłożonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Planowane ze środków Funduszu Pomocy przychody w kwocie 595.673 zł i dochody w kwocie 6.290.182 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.885.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”, przedłożonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 22.500.000 zł.”;

7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Węzyk

UZASADNIENIE

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

Po stronie przychodów

zwiększa się plan o kwotę 22.500.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w celu sfinansowania deficytu budżetu oraz spłatę w 2024 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Po stronie dochodów

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 przesuwają się środki pomiędzy źródłami dochodów w kwocie 920.152 zł w celu dostosowania planu do zapisów ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w dziale 700, rozdz. 70007 zwiększa się łącznie o kwotę 10.000.000 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu dofinansowania zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych, w tym na modernizację lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o 2.151.800 zł,

– w dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na zakup trzech samochodów elektrycznych (w tym jednego dla Straży Miejskiej), w celu spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

– w dziale 754, rozdz. 75416 zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan w Straży Miejskiej w celu zakupu umundurowania dla nowo przyjętych strażników miejskich oraz wyposażenia stanowisk pracy, w związku z przejęciem przez jednostkę zadań dotyczących obsługi monitoringu miejskiego,

– w dziale 801 zwiększa się o kwotę 900.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta, w tym w rozdz. 80104 o 200.000 zł i rozdz. 80149 o 700.000 zł,

– w dziale 852 zwiększa się plan łącznie o kwotę 3.750.000 zł, w tym:

w rozdz. 85202 o kwotę 3.500.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85203 o kwotę 200.000 zł w Bytomskim Centrum Wsparcia w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników,

w rozdz. 85232 o kwotę 50.000 zł w Centrum Integracji Społecznej na zakup żywności,

– w dziale 854, rozdz. 85404 zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– w dziale 855, rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej w celu dokonania zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

– w dziale 900 zwiększa się plan łącznie o kwotę 2.681.500 zł, z tego:

w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o kwotę 2.601.500 zł, w tym:

w rozdz. 90002 o 97.000 zł i rozdz. 90095 o 124.500 zł na realizację zadań z zakresu likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów na terenie miasta,

w rozdz. 90003 o 2.380.000 zł w celu dofinansowania prac dotyczących utrzymania czystości na terenach gminnych,

w Wydziale Komunalnym o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu monitoringu miejskiego,

w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 60.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Gwarków Tarnogórskich 2-4 w Bytomiu”,

– w dziale 921, w Wydziale Kultury i Sportu:

w rozdz.: 92113, 92114 i 92116 zwiększa się łącznie plan dotacji podmiotowych o kwotę 500.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury, w tym Bytomskiego Centrum Kultury o 100.000 zł, Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark o 200.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej o 200.000 zł,

w rozdz. 92195 zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł w celu dofinansowania organizacji jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia,

– w dziale 926 zwiększa się plan łącznie o kwotę 571.500 zł, w tym:

w rozdz. 92604 o kwotę 481.500 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tego z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej o 381.500 zł oraz usług ochrony na terenie kąpieliska odkrytego o 100.000 zł,

w rozdz. 92695 o kwotę 90.000 zł w Wydziale Kultury i Sportu na dofinansowanie organizacji jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia,

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 750, rozdz. 75085 zwiększa się plan łącznie o kwotę 91.600 zł, w tym na zakup licencji oprogramowania komputerowego w Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 16.600 zł oraz zakup energii cieplnej i środków czystości w Domu Dziecka nr 1 o 75.000 zł,

– w dziale 754, rozdz. 75404 zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w celu dofinansowania zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w ramach akcji „Sponsoring 2024”,

– w dziale 801, rozdz. 80116 zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych funkcjonujących na terenie miasta,

– w dziale 852, rozdz. 85202 zwiększa się plan łącznie o kwotę 677.000 zł, w tym:

w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych o kwotę 377.000 zł, z tego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych” o 177.000 zł oraz na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 200.000 zł,

w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o kwotę 200.000 zł, z tego z przeznaczeniem na wymianę podłóg w pokojach pensjonariuszy o 37.000 zł oraz na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 163.000 zł,

w Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec” o kwotę 100.000 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Świadczeń Pomostowych,

– w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy, z tego na wynagrodzenia pracowników o 340.000 zł oraz na zakup energii cieplnej o 60.000 zł,

– w dziale 854, rozdz. 85403 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW),

– w dziale 855, rozdz. 85510 zwiększa się łącznie o kwotę 108.400 zł plan wydatków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności zakupu odzieży, obuwia, leków i środków czystości w wysokości 60.000 zł, żywności w wysokości 35.000 zł oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w wysokości 13.400 zł.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisów paragrafów nr 3, 4, 6, 7, 8 i 14 wraz z załącznikami nr 4, 5, 7, 9 i 12 do uchwały nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok w związku z dokonanymi zmianami kwot planowanych przychodów, dochodów i wydatków oraz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bytomia w 2024 roku.