

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 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. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

<u>po stronie dochodów</u>	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
<u>w zakresie zadań własnych gminy</u>		
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zł	400.000
dochody bieżące:	zł	400.000
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zł	400.000
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	25.937
dochody bieżące:	zł	25.937
– wpływy z usług	zł	25.937
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	209.818
1) dochody majątkowe:	zł	61
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zł	61
2) dochody bieżące:	zł	209.757
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł	586
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zł	15.158
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	4.143
– wpływy z najmu	zł	121
– wpływy z usług	zł	148.547
– wpływy z różnych dochodów	zł	41.202
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	579
dochody bieżące:	zł	579
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	579
w dziale 855 – Rodzina	zł	278.084
dochody bieżące:	zł	278.084

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zł	–	121
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	219.645
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	58.318

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie	zł	–	9.692
dochody bieżące:	zł	–	9.692
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	9.692

w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	1.417
dochody bieżące:	zł	–	1.417
– wpływy z usług	zł	–	1.411
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	6

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	4.000
dochody bieżące:	zł	–	4.000
– wpływy z najmu	zł	–	4.000

w dziale 855 – Rodzina	zł	–	168.227
dochody bieżące:	zł	–	168.227
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zł	–	116.760
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zł	–	11.599
– wpływy z pozostałych odsetek	zł	–	29.815
– wpływy z różnych dochodów	zł	–	10.053

po stronie wydatków zmniejszenie zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 630 – Turystyka	zł	560	–
rozdz. 63095 – Pozostała działalność	zł	560	–
wydatki bieżące:	zł	560	–
– dotacje na zadania bieżące	zł	560	–

w dziale 750 – Administracja publiczna	zł	39.824	–
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	zł	39.824	–
wydatki bieżące:	zł	39.824	–
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	39.824	–
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	39.824	–

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	112.298	25.937
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	zł	84.882	25.937
1) wydatki majątkowe:	zł	84.882	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	84.882	–
2) wydatki bieżące:	zł	–	25.937
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	25.937

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	25.937
rozdz. 80104 – Przedszkola	zł	27.416	–
wydatki majątkowe:	zł	27.416	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	27.416	–
w dziale 851 – Ochrona zdrowia	zł	–	400.000
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	–	180.000
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	220.000
w dziale 852 – Pomoc społeczna	zł	–	635.125
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	zł	–	561.856
wydatki bieżące:	zł	–	561.856
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	561.856
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	561.856
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	zł	–	73.269
wydatki bieżące:	zł	–	73.269
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	73.269
w dziale 855 – Rodzina	zł	–	23.000
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zł	–	23.000
wydatki bieżące:	zł	–	23.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	23.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	23.000
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	76.165	–
rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	zł	76.165	–
wydatki majątkowe	zł	76.165	–
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	76.165	–
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zł	–	22.529
rozdz. 92195 – Pozostała działalność	zł	–	22.529
wydatki bieżące:	zł	–	22.529
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	16.529
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	2.921
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	13.608
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	6.000
w dziale 926 – Kultura fizyczna	zł	–	206.318
rozdz. 92695 – Pozostała działalność	zł	–	206.318
1) wydatki majątkowe:	zł	–	188.463
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	–	188.463
2) wydatki bieżące:	zł	–	17.855
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	17.855
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	17.855

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	zł	–	9.692
rozd. 80115 – Technika	zł	–	9.692
wydatki bieżące:	zł	–	9.692
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	1.692
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	–	1.692
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	–	8.000
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zł	–	4.000
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	zł	–	4.000
wydatki bieżące:	zł	–	4.000
– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	–	4.000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	–	4.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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 dziale 756 zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan w Wydziale Spraw Obywatelskich w związku z wyższym niż pierwotnie zaplanowano wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– w dziale 801 zwiększa się o kwotę 25.937 zł plan w Szkole Podstawowej nr 43 z tytułu wpływów z usług z zakresu żywienia uczniów;

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 209.818 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z ponadplanowanymi wpływami dochodów głównie z tytułu odpłatności pobieranej za pobyt w domach pomocy społecznej oraz świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;

– w dziale 854 zwiększa się o kwotę 579 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów szkolnych w poprzednich latach;

– w dziale 855 zwiększa się o kwotę 278.084 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie głównie z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

w zakresie zadań własnych powiatu

– w dziale 801 zwiększa się o kwotę 9.692 zł plan w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w związku z przyznaniem placówce przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla nauczyciela;

– w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.417 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych wraz z odsetkami;

– w dziale 853 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu najmu lokalu w ramach realizacji projektu pn."Zielone Śląskie";

– w dziale 855 zwiększa się o kwotę 168.227 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w związku z ponadplanowanymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwrotów oraz nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

– w Wydziale Kultury i Sportu zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami o łączną kwotę 40.384 zł, z tego w dziale 630, rozdz. 63095 o kwotę 560 zł oraz w dziale 750, rozdz. 75095 o kwotę 39.824 zł;

– w dziale 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan o kwotę 25.937 zł w Szkole Podstawowej nr 43 w celu dofinansowania kosztów żywienia dzieci.

Ponadto w dziale 801:

w rozdz. 80101 zmniejsza się o łączną kwotę 84.882 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań inwestycyjnych pn.: "BO-Gramy dla Knajfeldu" w kwocie 1.058 zł, "Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu" w kwocie 19.216 zł, "BO-Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków" w kwocie 5.300 zł oraz "BO-Razem dla Stolarzowic i Górnik" w kwocie 59.308 zł i przesuwa się środki do działu 926, rozdz. 92695 zgodnie ze wskazanym w tej pozycji uzasadnieniem,

w rozdz. 80104 zmniejsza się o kwotę 27.416 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu" w kwocie 19.216 zł oraz "Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu" w kwocie 8.200 zł i przesuwa się środki do działu 926, rozdz. 92695 zgodnie ze wskazanym w tej pozycji uzasadnieniem;

– w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan łącznie o kwotę 400.000 zł, z tego:

o kwotę 220.000 zł w Wydziale Polityki Społecznej w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2024 rok,

o kwotę 180.000 zł w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników;

– w dziale 852 zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 635.125 zł, z tego:

w rozdz. 85202 o kwotę 561.856 zł w celu dofinansowania kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców Bytomia w domach pomocy społecznej,

w rozdz. 85215 o kwotę 73.269 zł w celu wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym;

– w dziale 855, rozdz. 85502 zwiększa się plan o kwotę 23.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

– w dziale 900 rozdz. 90013:

zmniejsza się o kwotę 76.165 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. "BO-Stawiamy na łapy – bytomska oaza dla zwierząt" i przesuwa się środki do działu 926, rozdz. 92695 zgodnie ze wskazanym w tej pozycji uzasadnieniem;

– w dziale 921, rozdz. 92195 zwiększa się plan w Wydziale Kultury i Sportu o kwotę 22.529 zł w celu dofinansowania kosztów organizacji obchodów jubileuszu 770-lecia lokacji miasta Bytomia oraz wigilii miejskiej dla mieszkańców Bytomia;

– w dziale 926 rozdz. 92695 zwiększa się plan łącznie o kwotę 206.318 zł, z tego:

o kwotę 188.463 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu dofinansowania kosztów wykonania prac dodatkowych niezbędnych do właściwej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19",

o kwotę 17.855 zł w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji turnieju prekwalfikacyjnego kobiet w hokeju na lodzie.

w zakresie zadań własnych powiatu

- w dziale 801, rozdz. 80115 zwiększa się o kwotę 9.692 zł plan w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej;
- w dziale 853, rozdz. 85333 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan Powiatowego Urzędu Pracy w celu dofinansowania bieżącej działalności, w tym zakupu wyposażenia.