

ZARZĄDZENIE NR 257/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) zwiększeniu dochodów i wydatków | o kwotę 423.788 zł |
| w ramach: | |
| a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 413.658 zł |
| b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | 10.130 zł |
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie:

- 1) dochodów w układzie źródeł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.*
- 2) wydatków w układzie grup paragrafów *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom i Dyrektorowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓLEM

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 130									10 130
	<i>75045</i>	Kwalifikacja wojskowa		10 130									10 130
		Dochody bieżące		10 130									10 130
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		10 130									10 130
		<i>* organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>		10 130									10 130
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		313 425						313 425			
	<i>75113</i>	Wybory do Parlamentu Europejskiego		313 425							313 425		
		Dochody bieżące		313 425						313 425			
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		313 425						313 425			
		<i>* finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego</i>		313 425						313 425			
852		POMOC SPOŁECZNA		100 233						100 233			
	<i>85215</i>	Dotatki mieszkaniowe		100 233						100 233			
		Dochody bieżące		100 233						100 233			

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi		
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na: * <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		100 233							100 233		
				100 233							100 233		
		OGÓLEM		423 788							413 658		10 130
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>423 788</i>							<i>413 658</i>		<i>10 130</i>

BUDŻET OGÓLEM

Dochody

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

(w zł.)

Lp.	Jednostki	Dochody ogółem budżetu miasta	1. Dochody zadań własnych	w tym:		2. Dotacje na zadania zlecone	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	323 555				323 555	313 425	10 130
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	323 555				323 555	313 425	10 130
	<i>ZMNIJSZENIE</i>							
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 233				100 233	100 233	
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	100 233				100 233	100 233	
	<i>ZMNIJSZENIE</i>							
	OGÓLEM	423 788				423 788	413 658	10 130
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	423 788				423 788	413 658	10 130
	<i>ZMNIJSZENIE</i>							

DOCHODY

Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 130									10 130
	75045	Kwalifikacja wojskowa		10 130									10 130
		Dochody bieżące		10 130									10 130
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		10 130									10 130
		<i>* organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)</i>		10 130									10 130
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		313 425							313 425		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		313 425							313 425		
		Dochody bieżące		313 425							313 425		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		313 425							313 425		
		<i>* finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego</i>		313 425							313 425		
		OGÓLEM		323 555							313 425		10 130

DOCHODY

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA		100 233							100 233		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		100 233							100 233		
		Dochody bieżące		100 233							100 233		
		- dotacje celowe z budżetu państwa na: * <i>wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)-</i>		100 233							100 233		
		<i>wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		100 233							100 233		
		OGÓLEM		100 233							100 233		

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 24) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r., z przeznaczeniem na realizację działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej*, celem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz.755 z póź. zm.), stanowiących dotację celową na II kwartał 2019 r.- 100.232,70 zł (do budżetu przyjęto w pełnych złotych 100.233 zł)

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r.

w złotych

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetow ych	w tym:									Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkow e	z tego:		
					Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
										Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fiz.						Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 130	10 130	10 130	10 130														
	Zwiększenie	10 130	10 130	10 130	10 130														
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 130	10 130	10 130	10 130														
	Wydatki na zadanie zlecone	10 130	10 130	10 130	10 130														
	powiat	10 130	10 130	10 130	10 130														
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285			3 000										
	Zwiększenie	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285			3 000										
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285			3 000										
	Wydatki na zadanie zlecone	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285			3 000										
	gmina	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285			3 000										
852	POMOC SPOŁECZNA	100 233	100 233	1 965	1 965				98 268										
	Zwiększenie	100 233	100 233	1 965	1 965				98 268										
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 233	100 233	1 965	1 965				98 268										
	Wydatki na zadanie zlecone	100 233	100 233	1 965	1 965				98 268										
	gmina	100 233	100 233	1 965	1 965				98 268										
	Ogółem	423 788	423 788	322 520	127 235	195 285			101 268										
	Zwiększenie	423 788	423 788	322 520	127 235	195 285			101 268										
	Wydatki na zadanie zlecone	423 788	423 788	322 520	127 235	195 285			101 268										
	gmina	413 658	413 658	312 390	117 105	195 285			101 268										
	powiat	10 130	10 130	10 130	10 130														

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 257/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	323 555	323 555	320 555	125 270	195 285		3 000										
	ZWIĘKSZENIE	323 555	323 555	320 555	125 270	195 285		3 000										
	ZMNIJSZENIE																	
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	ZWIĘKSZENIE	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	ZMNIJSZENIE																	
	OGÓLEM	423 788	423 788	322 520	127 235	195 285		101 268										
	ZWIĘKSZENIE	423 788	423 788	322 520	127 235	195 285		101 268										
	ZMNIJSZENIE																	

WYDATKI

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 130	10 130	10 130	10 130													
	Zwiększenie	10 130	10 130	10 130	10 130													
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 130	10 130	10 130	10 130													
	Wydanki na zadanie zlecone	10 130	10 130	10 130	10 130													
	powiat	10 130	10 130	10 130	10 130													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285		3 000										
	Zwiększenie	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285		3 000										
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285		3 000										
	Wydanki na zadanie zlecone	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285		3 000										
	gmina	313 425	313 425	310 425	115 140	195 285		3 000										
	Ogółem	323 555	323 555	320 555	125 270	195 285		3 000										

Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkow e	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:	
					Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch				Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOLECZNA	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	ZWIĘKSZENIE	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	Wydatki na zadania zlecone	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	w tym:																	
	gmina	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										
	wynagrodzenia osobowe	1 639	1 639	1 639	1 639													
	OGÓLEM	100 233	100 233	1 965	1 965			98 268										

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. (ze środków rezerwy celowej cz. 83, poz. 24), z przeznaczeniem na realizację działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, celem wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz.755 z póź. zm.) na II kwartał 2019 roku - 100.232,70 zł (do budżetu przyjęto w pełnych złotych 100.233 zł)

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-194902377

Imię: Marcin Tomasz

Nazwisko: Krupa

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 17 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument