

ZARZĄDZENIE NR 862/2020

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz.23 z późn. zm)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok polegających na:

- 1) **zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 22 464 zł**
w ramach:
 - a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 2 231 zł
 - b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 20 233 zł
- 2) **zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 47 900 zł**
w ramach:
 - a) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań własnych powiatu 47 900 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2020 rok w zakresie:

- 1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej *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 2020 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom:

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 862/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2020 rok

w złotych

Dział/ Rozdział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 760									2 760
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 760									2 760
		Dochody bieżące		2 760									2 760
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		2 760									2 760
		<i>* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)</i>		2 760									2 760
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 900	17 473			47 900						17 473
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 473									17 473
		Dochody bieżące		17 473									17 473
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		17 473									17 473
		<i>* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3.)</i>		17 473									17 473
	85333	Powiatowe urzędy pracy	47 900				47 900						
		Dochody bieżące	47 900				47 900						
		- środki z Funduszu Pracy na :	47 900				47 900						
		<i>* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	47 900				47 900						
855		RODZINA		2 231									2 231
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 231									2 231
		Dochody bieżące		2 231									2 231
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		2 231									2 231

Dział/ Rozdział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)		2 231							2 231		
OGÓŁEM			47 900	22 464			47 900			2 231		20 233	
dochody bieżące			47 900	22 464			47 900			2 231		20 233	

BUDŻET OGÓŁEM**DOCHODY**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 862/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Lp.	Jednostki	Dochody ogółem budżetu miasta	Dochody zadań własnych	w tym:		Dotacje na zadania zlecone	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	-42 909	-47 900		-47 900	4 991	2 231	2 760
	ZWIĘKSZENIE	4 991				4 991	2 231	2 760
	ZMNIEJSZENIE	47 900	47 900		47 900			
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 473				17 473		17 473
	ZWIĘKSZENIE	17 473				17 473		17 473
	ZMNIEJSZENIE							
	OGÓŁEM	-25 436	-47 900		-47 900	22 464	2 231	20 233
	ZWIĘKSZENIE	22 464				22 464	2 231	20 233
	ZMNIEJSZENIE	47 900	47 900		47 900			

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział/ Rozdział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 760									2 760
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 760									2 760
		Dochody bieżące		2 760									2 760
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		2 760									2 760
		<i>* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)</i>		2 760									2 760
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	47 900				47 900						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	47 900				47 900						
		Dochody bieżące	47 900				47 900						
		- środki z Funduszu Pracy na :	47 900				47 900						
		<i>*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	47 900				47 900						
855		RODZINA		2 231							2 231		
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 231							2 231		
		Dochody bieżące		2 231							2 231		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		2 231							2 231		
		<i>* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)</i>		2 231							2 231		
		OGÓLEM	47 900	4 991			47 900				2 231		2 760

DOCHODY

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział/ Rozdział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 473									17 473
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 473									17 473
		Dochody bieżące		17 473									17 473
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		17 473									17 473
		<i>*prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3.)</i>		17 473									17 473
		OGÓLEM		17 473									17 473

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.3.2020 z dnia 18 marca 2020 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 38) z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - kwota 17.472,50 zł (do budżetu przyjęto w pełnych złotych).

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 862/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2020 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					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	z tego:			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				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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 760	2 760	2 760		2 760												
	ZWIEKSZENIA																	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760	2 760	2 760		2 760												
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 760	2 760	2 760		2 760												
	powiat	2 760	2 760	2 760		2 760												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-30 427	-30 427	-30 427		-30 427												
	ZWIEKSZENIA	17 473	17 473	17 473		17 473												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 473	17 473	17 473		17 473												
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 473	17 473	17 473		17 473												
	powiat	17 473	17 473	17 473		17 473												
	ZMNIEJSZENIA	47 900	47 900	47 900		47 900												
85333	Powiatowe urzędy pracy	47 900	47 900	47 900		47 900												
	Wydatki na zadania własne w tym:	47 900	47 900	47 900		47 900												
	powiat	47 900	47 900	47 900		47 900												
855	RODZINA	2 231	2 231	2 231		2 231												
	ZWIEKSZENIA	2 231	2 231	2 231		2 231												
85503	Karta Dużej Rodziny	2 231	2 231	2 231		2 231												
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 231	2 231	2 231		2 231												
	gmina	2 231	2 231	2 231		2 231												
	OGÓLEM	-25 436	-25 436	-25 436		-28 196	2 760											
	ZWIEKSZENIA	22 464	22 464	22 464		19 704	2 760											
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	22 464	22 464	22 464		19 704	2 760											
	gmina	2 231	2 231	2 231		2 231												
	powiat	20 233	20 233	20 233		17 473	2 760											
	ZMNIEJSZENIA	47 900	47 900	47 900		47 900												
	Wydatki na zadania własne w tym:	47 900	47 900	47 900		47 900												
	powiat	47 900	47 900	47 900		47 900												

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 862/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 r. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				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			w tym:	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 handlowego
					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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	4 991	4 991	4 991	2 231	2 760													
	ZWIĘKSZENIE	4 991	4 991	4 991	2 231	2 760													
	ZMNIJSZENIE																		
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 473	17 473	17 473	17 473														
	ZWIĘKSZENIE	17 473	17 473	17 473	17 473														
	ZMNIJSZENIE																		
3	POWIATOWY URZĄD PRACY	-47 900	-47 900	-47 900	-47 900														
	ZWIĘKSZENIE																		
	ZMNIJSZENIE	47 900	47 900	47 900	47 900														
	OGÓLEM	-25 436	-25 436	-25 436	-28 196	2 760													
	ZWIĘKSZENIE	22 464	22 464	22 464	19 704	2 760													
	ZMNIJSZENIE	47 900	47 900	47 900	47 900														

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					z tego:		w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			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 handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 760	2 760	2 760		2 760												
	ZWIĘKSZENIA	2 760	2 760	2 760		2 760												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760	2 760	2 760		2 760												
	Wydatki na zadania zlecone	2 760	2 760	2 760		2 760												
	w tym: powiat	2 760	2 760	2 760		2 760												
855	RODZINA	2 231	2 231	2 231		2 231												
	ZWIĘKSZENIA	2 231	2 231	2 231		2 231												
85503	Karta Dużej Rodziny	2 231	2 231	2 231		2 231												
	Wydatki na zadania zlecone	2 231	2 231	2 231		2 231												
	w tym: gmina	2 231	2 231	2 231		2 231												
	OGÓLEM	4 991	4 991	4 991		2 231			2 760									

Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 862/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2020 rok. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					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	z tego:			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				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	Wydatki na programy finansowane 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 473	17 473	17 473	17 473													
	ZWIĘKSZENIA	17 473	17 473	17 473	17 473													
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 473	17 473	17 473	17 473													
	Wydatki na zadania zlecone	17 473	17 473	17 473	17 473													
	w tym:																	
	powiat	17 473	17 473	17 473	17 473													
	wynagrodzenia osobowe	14 572	14 572	14 572	14 572													
	OGÓLEM	17 473	17 473	17 473	17 473													

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBL.3111.6.3.2020 z dnia 18 marca 2020 roku (ze środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 38) z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww ustawy w ramach działania 13.1.3.3 *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - kwota 17.472,50 zł (do budżetu przyjęto w pełnych złotych).*

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-47 900	-47 900	-47 900	-47 900														
	ZMNIJSZENIE	47 900	47 900	47 900	47 900														
85333	Powiatowe urzędy pracy	47 900	47 900	47 900	47 900														
	Wydatki na zadania własne	47 900	47 900	47 900	47 900														
	w tym:																		
	powiat	47 900	47 900	47 900	47 900														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	40 874	40 874	40 874	40 874														
	OGÓLEM	-47 900	-47 900	-47 900	-47 900														

UZASADNIENIE:

Zmniejszenia wydatków dokonuje się na zadaniu *standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy* celem dostosowania planu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków Funduszu Pracy do kwoty wynikającej z informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4020.12.1.2020.MP z 5 marca 2020 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-993333054
Imię: Bogumił Piotr
Nazwisko: Sobula
Instytucja: Urząd Miasta Katowice
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 3 kwietnia 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument