

ZARZĄDZENIE NR 2943/2023
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w wykonaniu uchwały Nr LVIII/1235/23 Rady Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania:

1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.780.940 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.303.000 zł,
- c) zwiększeniu przychodów o kwotę 522.060 zł.

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie:

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

§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2023 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorowi:

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓLEM**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

L.p.	Jednostki	Dochody budżetu miasta ogółem	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	204 000				204 000	204 000	
	ZWIĘKSZENIE	204 000				204 000	204 000	
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 576 940				4 576 940	4 576 940	
	ZWIĘKSZENIE	4 576 940				4 576 940	4 576 940	
	OGÓLEM	4 780 940				4 780 940	4 780 940	

URZĄD MIASTA KATOWICE
DOCHODY

Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

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	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		204 000							204 000		
	<i>40001</i>	<i>Dostarczanie ciepła</i>		<i>204 000</i>							<i>204 000</i>		
		Dochody bieżące		204 000							204 000		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		204 000							204 000		
		* wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych		204 000							204 000		
		OGÓLEM		204 000							204 000		

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 576 940							4 576 940		
	85395	Pozostała działalność		4 576 940							4 576 940		
		Dochody bieżące		4 576 940							4 576 940		
	dochód budżetu miasta	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		4 576 940							4 576 940		
		* wypłatę dodatku węglowego		2 077 940							2 077 940		
		* wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych		255 000							255 000		
		* wypłatę dodatku elektrycznego		2 244 000							2 244 000		
		OGÓLEM		4 576 940							4 576 940		

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem i wypłacaniem:

- dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) 2 077 940 zł
- dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) 255 000 zł
- dodatku elektrycznego wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.) 2 244 000 zł

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

w złotych

L.p.	Jednostki	Plan na 2023 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	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	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	
1.	Urząd Miasta Katowice	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000													
	ZWIĘKSZENIE	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000													
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	ZWIĘKSZENIE	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	OGÓLEM	5 303 000	5 303 000	304 000	104 000	200 000		4 999 000											

URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDATKI

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2943/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					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:		
					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 zakupy inwestycyjne					Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
																					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			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															
	ZWIĘKSZENIE	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															
40001	Dostarczanie ciepła	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															
	Wydatki na zadania zlecone	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															
	gmina	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															
	OGÓLEM	204 000	204 000	204 000	4 000	200 000															

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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:		
					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 finansowanie 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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	ZWIĘKSZENIE	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
85395	Pozostała działalność	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	Wydatki na zadania zlecone	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	gmina	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	83 480	83 480	83 480	83 480														
	OGÓLEM	5 099 000	5 099 000	100 000	100 000			4 999 000											

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem i wypłacaniem:

- dodatków dla gospodarstw domowych (250.000 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (5.000 zł) 255 000 zł
w związku z kontynuacją zadania w 2023 roku
- dodatku węglowego (2.549.000 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (51.000 zł) 2 600 000 zł
w związku z wydłużeniem terminu wypłaty świadczenia do 31 stycznia 2023 roku
- dodatku elektrycznego (2.200.000 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (44.000 zł) 2 244 000 zł
w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia pieniężnego

BUDŻET OGÓLEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2943/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

§	Treść	Przychody	
		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		522 060
	Ogółem		522 060



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	2943/2023
Data dokumentu	2023-01-10
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	50E99F9C-85BD-4A08-B548-85A532243464

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-918227297
Numer seryjny	495B79E917C822C11F147FE535B9083B148C91AE
Osoba podpisująca	Marcin Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.01.2023 13:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL