

**ZARZĄDZENIE NR 3058/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267)

**zarządza się, co następuje:**

**§1.** Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

**1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.679.300 zł**

w ramach:

a) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu - 2.670.000 zł,

b) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań własnych powiatu - 9.300 zł,

*zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

**§2.** Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2023 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.** Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

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

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,

3) Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.

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

**§6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Katowice  
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

**Bogumił Sobuła**

**BUDŻET OGÓLEM**

**DOCHODY**

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

w złotych

Dział	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	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
		- środki z Funduszu Pracy na:		9 300				9 300					
		<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		9 300				9 300					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					
	<b>92113</b>	<b><i>Centra kultury i sztuki</i></b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		2 670 000				2 670 000					
		<i>*opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029</i>		2 670 000				2 670 000					
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 679 300</b>				<b>2 679 300</b>					

**BUDŻET OGÓLEM**

**DOCHODY**

Zmiany planu na 2023 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	<b>URZĄD MIASTA KATOWICE</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>		<b>2 670 000</b>			
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>2 670 000</i>	<i>2 670 000</i>		<i>2 670 000</i>			
2	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>		<b>9 300</b>			
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>		<i>9 300</i>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 679 300</b>	<b>2 679 300</b>		<b>2 679 300</b>			
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>2 679 300</i>	<i>2 679 300</i>		<i>2 679 300</i>			

## URZĄD MIASTA KATOWICE

## DOCHODY

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 3058/2023  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	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	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		<i>2 670 000</i>				<i>2 670 000</i>					
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					
		- pomoc finansowa od Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		2 670 000				2 670 000					
		<i>*opracowanie wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029</i>		2 670 000				2 670 000					
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>					

**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**

**Dochody**

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu

( 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	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
	<b>85202</b>	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					
		- środki z Funduszu Pracy na:		9 300				9 300					
		<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		9 300				9 300					
		<b>OGÓLEM</b>		<b>9 300</b>				<b>9 300</b>					

**Uzasadnienie**

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnie obowiązujących stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2023 roku (*Umowa nr PI.4330.23.3.2022.IM.1 z dnia 23 sierpnia 2022 roku pomiędzy Gminą Katowice działającą przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach a Domem Pomocy Społecznej "Zacisze"*).

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:																		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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 dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	POMOC SPOLECZNA	9 300	9 300	9 300	9 300																	
	Zwiększenie	9 300	9 300	9 300	9 300																	
85202	Domy pomocy społecznej	9 300	9 300	9 300	9 300																	
	Wydatki na zadanie własne	9 300	9 300	9 300	9 300																	
	powiat	9 300	9 300	9 300	9 300																	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000	2 670 000				2 670 000															
	Zwiększenie	2 670 000	2 670 000				2 670 000															
92113	Centra kultury i sztuki	2 670 000	2 670 000				2 670 000															
	Wydatki na zadanie własne	2 670 000	2 670 000				2 670 000															
	powiat	2 670 000	2 670 000				2 670 000															
	Ogółem	2 679 300	2 679 300	9 300	9 300		2 670 000															

## BUDŻET OGÓLEM

## WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3058/2023  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	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.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
	ZWIĘKSZENIE	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
2	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"	9 300	9 300	9 300	9 300														
	ZWIĘKSZENIE	9 300	9 300	9 300	9 300														
OGÓLEM		2 679 300	2 679 300	9 300	9 300		2 670 000												
	ZWIĘKSZENIE	2 679 300	2 679 300	9 300	9 300		2 670 000												

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
	Zwiększenie	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
92113	Centra kultury i sztuki	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
	Wydatki na zadanie własne	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
	powiat	2 670 000	2 670 000				2 670 000												
	<b>Ogółem</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>				<b>2 670 000</b>												



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

WYDATKI

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	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	
852	POMOC SPOŁECZNA	9 300	9 300	9 300	9 300														
	ZWIĘKSZENIE	9 300	9 300	9 300	9 300														
85202	Domy pomocy społecznej	9 300	9 300	9 300	9 300														
	Wydatki na zadania własne	9 300	9 300	9 300	9 300														
	powiat	9 300	9 300	9 300	9 300														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	9 300	9 300	9 300	9 300														
	OGÓLEM	9 300	9 300	9 300	9 300														

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”* dokonuje się celem uzupełnienia wydatków - finansowanych ze środków Funduszu Pracy - na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych/poszukujących pracy na podstawie umowy Nr PI.4330.23.3.2022.IM.1 zawartej w dniu 23.08.2022 r. pomiędzy Gminą Katowice reprezentowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach a Domem Pomocy Społecznej "Zacisze" w związku z dostosowaniem planu do aktualnie obowiązujących stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

**Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>zadania własne</b>				
<b>1.</b>	<b>dotacje bieżące</b>				
	<i>w tym:</i>				
<b>1.3</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>Plan przed zmianą</b>			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 501 400	2 501 400	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		5 171 400	5 171 400	x	



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3058/2023
Data dokumentu	2023-03-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	DAAC3E56-2CBD-4C70-9CEE-8A73AFDE60E9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-503897197
Numer seryjny	77DFB8E55662F071446A005EC9DF1DDD6CBB6EDB
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobuła
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.03.2023 09:00:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL