

ZARZĄDZENIE NR 3182/2023

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z **częściowym rozdysonowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 93.717 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.*
- § 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2023 rok w układzie grup paragrafów *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.*
- § 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku *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 Komendantowi:
- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
 - 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
 - 3) Straży Miejskiej.
- § 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

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3182/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(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 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>60 507</i>	<i>60 507</i>	<i>60 507</i>	<i>45 391</i>	<i>15 116</i>													
75416	Straż gminna (miejska)	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	Wydatki na zadania własne	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	gmina	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-93 717	-93 717	-93 717		-93 717													
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>		<i>93 717</i>													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 717	93 717	93 717		93 717													
	Wydatki na zadania własne	93 717	93 717	93 717		93 717													
	gmina	93 717	93 717	93 717		93 717													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 181	30 181	30 181		30 181													
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>30 181</i>	<i>30 181</i>	<i>30 181</i>		<i>30 181</i>													
80116	Szkoły policealne	30 181	30 181	30 181		30 181													
	Wydatki na zadania własne	30 181	30 181	30 181		30 181													
	powiat	30 181	30 181	30 181		30 181													

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 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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 029	3 029				3 029												
	ZWIĘKSZENIE	3 029	3 029				3 029												
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 029	3 029				3 029												
	Wydatki na zadania własne powiat	3 029 3 029	3 029 3 029				3 029 3 029												
	OGÓLEM	0	0	-3 029	45 391	-48 420	3 029												
	ZWIĘKSZENIE	93 717	93 717	90 688	45 391	45 297	3 029												
	Wydatki na zadania własne	93 717	93 717	90 688	45 391	45 297	3 029												
	gmina	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	powiat	33 210	33 210	30 181		30 181	3 029												
	ZMNIJSZENIE	93 717	93 717	93 717		93 717													
	Wydatki na zadania własne	93 717	93 717	93 717		93 717													
	gmina	93 717	93 717	93 717		93 717													

BUDŻET OGÓLEM
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3182/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

w złotych

L.p.	Jednostki	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki na 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 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	-60 507	-60 507	-63 536		-63 536	3 029											
	ZWIĘKSZENIE	33 210	33 210	30 181		30 181	3 029											
	ZMNIEJSZENIE	93 717	93 717	93 717		93 717												
2.	Straż Miejska	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116												
	ZWIĘKSZENIE	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116												
	OGÓLEM	0	0	-3 029	45 391	-48 420	3 029											
	ZWIĘKSZENIE	93 717	93 717	90 688	45 391	45 297	3 029											
	ZMNIEJSZENIE	93 717	93 717	93 717		93 717												

URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDATKI

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 3182/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki z tytułu poreczeń 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:			Wydatki na 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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-93 717	-93 717	-93 717		-93 717													
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>		<i>93 717</i>													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 717	93 717	93 717		93 717													
801	Wydatki na zadania własne gmina	93 717	93 717	93 717		93 717													
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 181	30 181	30 181		30 181													
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>30 181</i>	<i>30 181</i>	<i>30 181</i>		<i>30 181</i>													
80116	Szkoły policealne	30 181	30 181	30 181		30 181													
853	Wydatki na zadania własne powiat	30 181	30 181	30 181		30 181													
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 029	3 029				3 029												
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>3 029</i>	<i>3 029</i>				<i>3 029</i>												
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 029	3 029				3 029												
	Wydatki na zadania własne powiat	3 029	3 029				3 029												
	OGÓLEM	-60 507	-60 507	-63 536		-63 536	3 029												
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>33 210</i>	<i>33 210</i>	<i>30 181</i>		<i>30 181</i>	<i>3 029</i>												
	Wydatki na zadania własne powiat	33 210	33 210	30 181		30 181	3 029												
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>	<i>93 717</i>		<i>93 717</i>													
	Wydatki na zadania własne gmina	93 717	93 717	93 717		93 717													
		93 717	93 717	93 717		93 717													

STRAŻ MIEJSKA

WYDATKI

Zmiany planu na 2023 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
					z tego:		w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki na 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 dlugu			Wydanie inwestycyjne	Wydanie inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	ZWIEKSZENIA	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
75416	Straż gminna (miejska)	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													
	OGÓLEM	60 507	60 507	60 507	45 391	15 116													

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK (45.391 zł) dla pracownika przywróconego do pracy, a także opłaty związane z postępowaniem sądowym (15.116 zł) na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 maja 2023 roku Sygn.akt XI Pa 27/23 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 30 listopada 2022 roku Sygn. akt VII P 903/16.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3182/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 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
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.7	zwrot dotacji i innych środków, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 929	2 150 929	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 153 958	2 153 958	x	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3182/2023
Data dokumentu	2023-06-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	685C48AB-F95E-4502-9609-0D5CF67DFC8A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1504683728
Numer seryjny	495B79E917C822C11F147FE535B9083B148C91AE
Osoba podpisująca	Marcin Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.06.2023 11:20:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL