

Zarządzenie NR 3280/2023
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 7 lipca 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 2023 r. poz. 1270)

zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej **na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze** w kwocie **176.085 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. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2023 rok powierza się Naczelnikom, 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 resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3280/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 7 lipca 2023 r.

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkow e	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	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 dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:		
					Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych					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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 020	106 020	106 020	106 020														
	ZWIĘKSZENIE	106 020	106 020	106 020	106 020														
75020	Starostwa powiatowe	19 341	19 341	19 341	19 341														
	Wydatki na zadania własne	19 341	19 341	19 341	19 341														
	w tym:																		
	powiat	19 341	19 341	19 341	19 341														
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 679	86 679	86 679	86 679														
	Wydatki na zadania własne	86 679	86 679	86 679	86 679														
	w tym:																		
	gmina	86 679	86 679	86 679	86 679														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-176 085	-176 085	-176 085		-176 085													
	ZMNIJSZENIE	176 085	176 085	176 085		176 085													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 085	176 085	176 085		176 085													
	Wydatki na zadania własne	176 085	176 085	176 085		176 085													
	w tym:																		
	gmina	176 085	176 085	176 085		176 085													
852	POMOC SPOLECZNA	37 666	37 666	37 666	37 666														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkow e	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeni i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych					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	
	ZWIĘKSZENIE	37 666	37 666	37 666	37 666														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 666	37 666	37 666	37 666														
	Wydatki na zadanie własne	37 666	37 666	37 666	37 666														
	gmina	37 666	37 666	37 666	37 666														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 399	32 399	32 399	32 399														
	ZWIĘKSZENIE	32 399	32 399	32 399	32 399														
85333	Powiatowe urzędy pracy	32 399	32 399	32 399	32 399														
	Wydatki na zadanie własne	32 399	32 399	32 399	32 399														
	powiat	32 399	32 399	32 399	32 399														
	Ogółem	0	0	0	176 085	- 176 085													
	ZWIĘKSZENIE	176 085	176 085	176 085	176 085														
	Wydatki na zadanie własne	176 085	176 085	176 085	176 085														
	gmina	124 345	124 345	124 345	124 345														
	powiat	51 740	51 740	51 740	51 740														
	ZMNIJSZENIE	176 085	176 085	176 085		176 085													
	Wydatki na zadania własne	176 085	176 085	176 085		176 085													
	w tym:																		
	gmina	176 085	176 085	176 085		176 085													

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3280/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 7 lipca 2023 r.

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

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

w złotych

Treść	Plan na 2023 rok	z tego:																
		Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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	
Urząd Miasta Katowice	-70 065	-70 065	-70 065	106 020	-176 085													
ZWIĘKSZENIE	106 020	106 020	106 020	106 020														
ZMNIJSZENIE	176 085	176 085	176 085		176 085													
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 666	37 666	37 666	37 666														
ZWIĘKSZENIE	37 666	37 666	37 666	37 666														
Powiatowy Urząd Pracy	32 399	32 399	32 399	32 399														
ZWIĘKSZENIE	32 399	32 399	32 399	32 399														
OGÓLEM	0	0	0	176 085	-176 085													
ZWIĘKSZENIE	176 085	176 085	176 085	176 085														
ZMNIJSZENIE	176 085	176 085	176 085		176 085													

Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 3280/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 7 lipca 2023 r.

WYDATKI

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

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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 fizycznych					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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 020	106 020	106 020	106 020													
	ZWIEKSZENIE	106 020	106 020	106 020	106 020													
75020	Starostwa powiatowe	19 341	19 341	19 341	19 341													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	19 341	19 341	19 341	19 341													
		19 341	19 341	19 341	19 341													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 679	86 679	86 679	86 679													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	86 679	86 679	86 679	86 679													
		86 679	86 679	86 679	86 679													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-176 085	-176 085	-176 085		-176 085												
	ZMNIJSZENIE	176 085	176 085	176 085		176 085												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 085	176 085	176 085		176 085												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	176 085	176 085	176 085		176 085												
		176 085	176 085	176 085		176 085												
	OGÓLEM	-70 065	-70 065	-70 065	106 020	-176 085												

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 3280/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 7 lipca 2023 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

WYDATKI

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

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wydanki 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.	Wydanki na zakupy inwestycyjne	Wydanki 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 SPOLECZNA	37 666	37 666	37 666	37 666													
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	37 666	37 666	37 666	37 666													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 666	37 666	37 666	37 666													
	<i>Wydanki na zadania własne</i>	37 666	37 666	37 666	37 666													
	gmina	37 666	37 666	37 666	37 666													
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	37 666	37 666	37 666	37 666													
	OGÓLEM	37 666	37 666	37 666	37 666													

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu:

- ośrodki pomocy społecznej - koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (praca socjalna)

celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej.

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYDATKI

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 3280/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 7 lipca 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 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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 399	32 399	32 399	32 399														
	ZWIĘKSZENIE	32 399	32 399	32 399	32 399														
85333	Powiatowe urzędy pracy	32 399	32 399	32 399	32 399														
	Wydatki na zadania własne	32 399	32 399	32 399	32 399														
	powiat	32 399	32 399	32 399	32 399														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	32 399	32 399	32 399	32 399														
	OGÓLEM	32 399	32 399	32 399	32 399														

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu *standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy* celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. rejestracji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3280/2023
Data dokumentu	2023-07-07
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	01748F21-5901-4FC3-B289-EA45ACDBCDFD0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-635011915
Numer seryjny	495B79E917C822C11F147FE535B9083B148C91AE
Osoba podpisująca	Marcin Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.07.2023 09:04:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL