

**ZARZĄDZENIE NR 3511/2023  
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE**

z dnia 15 września 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 z późn. zm.) oraz §13 pkt 2 uchwały Nr LVII/1209/22 Rady Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok

**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 152.350 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. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2023 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2023 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom:
- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
  - 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
  - 3) Żłobka Miejskiego,
  - 4) Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą: resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Dyrektor Koordynator.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

**Marcin Krupa**

## BUDŻET OGÓLEM

## WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osob 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 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 władaw do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osob fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	784	784				784												
	ZWIĘKSZENIA	784	784				784												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784	784				784												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	784 784	784 784				784 784												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 758	19 758	19 758		19 758													
	ZWIĘKSZENIA	19 758	19 758	19 758		19 758													
71095	Pozostała działalność	19 758	19 758	19 758		19 758													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 758 19 758	19 758 19 758	19 758 19 758		19 758 19 758													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-152 350	-152 350	-152 350		-152 350													
	ZMNIJSZENIA	152 350	152 350	152 350		152 350													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 350	152 350	152 350		152 350													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	152 350 152 350	152 350 152 350	152 350 152 350		152 350 152 350													
852	POMOC SPOŁECZNA	39 364	39 364	39 364		39 364													
	ZWIĘKSZENIA	39 364	39 364	39 364		39 364													
85202	Domy pomocy społecznej	9 364	9 364	9 364		9 364													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	9 364 9 364	9 364 9 364	9 364 9 364		9 364 9 364													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia 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	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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000		30 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000	30 000	30 000		30 000													
855	RODZINA	78 914	78 914	64 868		64 868		14 046											
	ZWIĘKSZENIA	78 914	78 914	64 868		64 868		14 046											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 914	78 914	64 868		64 868		14 046											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	78 914	78 914	64 868		64 868		14 046											
926	KULTURA FIZYCZNA	13 530	13 530	13 530		13 530													
	ZWIĘKSZENIA	13 530	13 530	13 530		13 530													
92601	Obiekty sportowe	13 530	13 530	13 530		13 530													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 530	13 530	13 530		13 530													
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 830</b>		<b>-14 830</b>	<b>784</b>	<b>14 046</b>											
	ZWIĘKSZENIA	152 350	152 350	137 520		137 520	784	14 046											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	152 350 142 202 10 148	152 350 142 202 10 148	137 520 128 156 9 364		137 520 128 156 9 364	784	14 046											
	ZMNIJSZENIA	152 350	152 350	152 350		152 350													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	152 350	152 350	152 350		152 350													

## BUDŻET OGÓLEM

## WYDATKI

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Lp.	Dysponent	Plan na 2023 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			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				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:		
																			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	-58 278	-58 278	-59 062		-59 062	784														
	ZWIĘKSZENIE	94 072	94 072	93 288		93 288	784														
	ZMNIJSZENIE	152 350	152 350	152 350		152 350															
2	Żłobek Miejski	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046													
	ZWIĘKSZENIE	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046													
	ZMNIJSZENIE																				
3	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	9 364	9 364	9 364		9 364															
	ZWIĘKSZENIE	9 364	9 364	9 364		9 364															
	ZMNIJSZENIE																				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 830</b>		<b>-14 830</b>	<b>784</b>	<b>14 046</b>													
	ZWIĘKSZENIE	152 350	152 350	137 520		137 520	784	14 046													
	ZMNIJSZENIE	152 350	152 350	152 350		152 350															

## URZĄD MIASTA KATOWICE

## WYDATKI

Zmiany planu na 2023 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											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 dlugu			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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia 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	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	784	784				784												
	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	784	784				784												
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	784	784				784												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	784 784	784 784				784 784												
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	19 758	19 758	19 758		19 758													
	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	19 758	19 758	19 758		19 758													
71095	<b>Pozostała działalność</b>	19 758	19 758	19 758		19 758													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 758 19 758	19 758 19 758	19 758 19 758		19 758 19 758													
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-152 350	-152 350	-152 350		-152 350													
	<b>ZMNIJSZENIA</b>	152 350	152 350	152 350		152 350													
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	152 350	152 350	152 350		152 350													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	152 350 152 350	152 350 152 350	152 350 152 350		152 350 152 350													
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	30 000	30 000	30 000		30 000													
	<b>ZWIĘKSZENIA</b>	30 000	30 000	30 000		30 000													
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	30 000	30 000	30 000		30 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000		30 000 30 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki na zakupy 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
										Wynagrodze nia 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		
855	RODZINA	30 000	30 000	30 000		30 000														
	ZWIĘKSZENIA	30 000	30 000	30 000		30 000														
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000	30 000	30 000		30 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000		30 000 30 000														
926	KULTURA FIZYCZNA	13 530	13 530	13 530		13 530														
	ZWIĘKSZENIA	13 530	13 530	13 530		13 530														
92601	Obiekty sportowe	13 530	13 530	13 530		13 530														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 530 13 530	13 530 13 530	13 530 13 530		13 530 13 530														
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-58 278</b>	<b>-58 278</b>	<b>-59 062</b>		<b>-59 062</b>	<b>784</b>													
	ZWIĘKSZENIA	94 072	94 072	93 288		93 288	784													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	94 072 93 288 784	94 072 93 288 784	93 288 93 288		93 288 93 288	784 784													
	ZMNIĘSZENIA	152 350	152 350	152 350		152 350														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	152 350 152 350	152 350 152 350	152 350 152 350		152 350 152 350														

ŻŁOBEK MIEJSKI

WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 3511/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 15 września 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 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 z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na zakupy inwestycyjn e	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	
855	RODZINA	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											
	ZWIĘKSZENIE	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											
	Wydatki na zadania własne	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											
	gmina	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											
	OGÓLEM	48 914	48 914	34 868		34 868		14 046											

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej - dokonuje się na zadaniu *opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka Miejskiego celem zabezpieczenia środków na:*

- wypłatę odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika

14 046 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu

34 868 zł

## DOM POMOCY SPOLECZNEJ "ZACISZE"

## WYDATKI

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 3511/2023

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 15 września 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 poreczeń 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	
852	POMOC SPOLECZNA	9 364	9 364	9 364		9 364													
	ZWIĘKSZENIE	9 364	9 364	9 364		9 364													
85202	Domy pomocy społecznej	9 364	9 364	9 364		9 364													
	Wydatki na zadania własne	9 364	9 364	9 364		9 364													
	powiat	9 364	9 364	9 364		9 364													
	OGÓLEM	9 364	9 364	9 364		9 364													

## UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej - dokonuje się na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”* celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu.



**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>			
1.3.7	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	2 172 665	2 172 665	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)
		<b>Plan po zmianie</b>			
		2 173 449	2 173 449	x	

**Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok:**

**I. ZADANIA REMONTOWE **43 530 zł****

**dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA **30 000 zł****

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 30 000 zł  
zadania własne gmina:

- remont obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej 23 (30.000 zł)

**dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA **13 530 zł****

rozd. 92601 – Obiekty sportowe 13 530 zł  
zadania własne gmina:

- remont instalacji odwodnienia dachu Hali Widowiskowo- Sportowej SPODEK (13.530 zł)

*Ujęto w załączniku nr 1*



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3511/2023
Data dokumentu	2023-09-15
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	0454BD39-8E1A-4B0B-AEE1-10AA7FC3CDCF

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1201960760
Numer seryjny	495B79E917C822C11F147FE535B9083B148C91AE
Osoba podpisująca	Marcin Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.09.2023 10:17:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL