

ZARZĄDZENIE NR 3788/2024

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 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. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz §13 pkt 5 uchwały Nr LXXII/1472/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2024 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok polegających na:

1) **zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 28.768 zł**

w ramach:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi - 21.576 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych powiatu - 7.192 zł

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

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2024 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. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorowi:

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

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					gminy		powiatu		gminy		powiatu		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		POMOC SPOŁECZNA		21 576									21 576
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		<i>21 576</i>									<i>21 576</i>
		Dochody bieżące		21 576									21 576
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		21 576									21 576
		<i>* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców</i>		<i>21 576</i>									<i>21 576</i>
855		RODZINA		7 192				7 192					
	85595	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 192</i>				<i>7 192</i>					
		Dochody bieżące		7 192				7 192					
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		7 192				7 192					
		<i>* wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej</i>		<i>7 192</i>				<i>7 192</i>					
		OGÓLEM		28 768				7 192					21 576

BUDŻET OGÓLEM**DOCHODY**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3788/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

L.p.	Jednostki	Dochody budżetu miasta ogółem	1. Dochody zadań własnych	w tym:		2. Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miasta Katowice	7 192	7 192		7 192			
	ZWIĘKSZENIE	7 192	7 192		7 192			
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 576				21 576		21 576
	ZWIĘKSZENIE	21 576				21 576		21 576
	OGÓLEM	28 768	7 192		7 192	21 576		21 576

URZĄD MIASTA KATOWICE
DOCHODY

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 3788/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminy		powiatu				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
855		RODZINA		7 192				7 192					
	85595	Pozostała działalność		7 192				7 192					
		Dochody bieżące		7 192				7 192					
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		7 192				7 192					
		* wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej		7 192				7 192					
		OGÓLEM		7 192				7 192					

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody własne				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					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	
852		POMOC SPOŁECZNA		21 576									21 576
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		21 576									21 576
		Dochody bieżące		21 576									21 576
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		21 576									21 576
		<i>* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- pomoc dla cudzoziemców</i>		21 576									21 576
		OGÓLEM		21 576									21 576

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.1.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. (dot. środków pochodzących z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok) z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe środki przeznaczone są na realizację Indywidualnych Programów Integracji zaakceptowanych przez Wojewodę Śląskiego w dniu 31.10.2023, 06.11.2023, 14.11.2023, 18.12.2023 i zabezpieczają wypłatę świadczeń do grudnia 2024 r.

BUDŻET OGÓLEM
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3788/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 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 prograny 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	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	POMOC SPOŁECZNA	21 576	21 576						21 576										
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>21 576</i>	<i>21 576</i>						<i>21 576</i>										
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 576	21 576						21 576										
	<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>21 576</i>	<i>21 576</i>						<i>21 576</i>										
	powiat	21 576	21 576						21 576										
855	RODZINA	7 192	7 192						7 192										
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>7 192</i>	<i>7 192</i>						<i>7 192</i>										
85595	Pozostała działalność	7 192	7 192						7 192										
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>7 192</i>	<i>7 192</i>						<i>7 192</i>										
	powiat	7 192	7 192						7 192										
	OGÓLEM	28 768	28 768						28 768										

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3788/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

w złotych

L.p.	Jednostki	Plan na 2024 r.	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				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				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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 768	28 768					28 768											
	ZWIĘKSZENIE	28 768	28 768					28 768											
	OGÓLEM	28 768	28 768					28 768											

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 3788/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

w złotych

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 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	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 SPOLECZNA	21 576	21 576					21 576											
	ZWIĘKSZENIE	21 576	21 576					21 576											
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 576	21 576					21 576											
	Wydatki na zadania zlecone	21 576	21 576					21 576											
	powiat	21 576	21 576					21 576											
855	RODZINA	7 192	7 192					7 192											
	ZWIĘKSZENIE	7 192	7 192					7 192											
85595	Pozostała działalność	7 192	7 192					7 192											
	Wydatki na zadania własne	7 192	7 192					7 192											
	powiat	7 192	7 192					7 192											
	OGÓLEM	28 768	28 768					28 768											

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniach:

– *działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. Nr FBI.3111.9.1.2024. Środki zostaną przeznaczone na realizację Indywidualnych Programów Integracji zaakceptowanych przez Wojewodę Śląskiego w dniu 31.10.2023, 06.11.2023, 14.11.2023, 18.12.2023 i zabezpieczają wypłatę świadczeń do grudnia 2024 r.

21 576 zł

– *opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczęcią zastępczą - świadczenia dla rodzin zastępczych* z przeznaczeniem na sfinansowanie - ze środków Funduszu Pomocy - wypłaty świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej w okresie do 31 sierpnia 2024 r.

7 192 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3788/2024
Data dokumentu	2024-01-23
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	63BB6605-8CE5-4856-8640-0D6DB02BAFCE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-845419605
Numer seryjny	2E4DA4BDA4717F51A4AAE340598ACA18503981B1
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.01.2024 09:59:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL