

**ZARZĄDZENIE NR 3790/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**zarządza się co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 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 218.193 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 2024 rok w układzie grup paragrafów *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

**Marcin Krupa**

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3790/2024  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

w złotych

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				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:		
					Wynagrodzenia 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	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 908	70 908	70 908	70 908													
	ZWIĘKSZENIA	70 908	70 908	70 908	70 908													
60016	Drogi publiczne gminne	70 908	70 908	70 908	70 908													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	70 908 70 908	70 908 70 908	70 908 70 908	70 908 70 908													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 789	10 789	10 789	10 789													
	ZWIĘKSZENIA	10 789	10 789	10 789	10 789													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 789	10 789	10 789	10 789													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 789 10 789	10 789 10 789	10 789 10 789	10 789 10 789													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-218 193	-218 193	-218 193		-218 193												
	ZMNIJSZENIA	218 193	218 193	218 193		218 193												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 193	218 193	218 193		218 193												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	218 193 218 193	218 193 218 193	218 193 218 193		218 193 218 193												
852	POMOC SPOŁECZNA	136 496	136 496	136 496	136 496													
	ZWIĘKSZENIA	136 496	136 496	136 496	136 496													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 395	100 395	100 395	100 395													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	100 395 100 395	100 395 100 395	100 395 100 395	100 395 100 395													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 101	36 101	36 101	36 101													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	36 101 36 101	36 101 36 101	36 101 36 101	36 101 36 101													
	OGÓLEM	0	0	0	218 193	-218 193												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:														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	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
	<b>ZWIEKSZENIA</b>	218 193	218 193	218 193	218 193													
	Wydatki na zadania własne	218 193	218 193	218 193	218 193													
	w tym:																	
	gmina	182 092	182 092	182 092	182 092													
	powiat	36 101	36 101	36 101	36 101													
	<b>ZMNIJSZENIA</b>	218 193	218 193	218 193		218 193												
	Wydatki na zadania własne	218 193	218 193	218 193		218 193												
	w tym:																	
	gmina	218 193	218 193	218 193		218 193												

BUDŻET OGÓLEM

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3790/2024  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2024 r. wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				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:		
					Wynagrodzenia 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	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
<b>1</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>-207 404</b>	<b>-207 404</b>	<b>-207 404</b>	<b>10 789</b>	<b>-218 193</b>												
	ZWIĘKSZENIE	10 789	10 789	10 789	10 789													
	ZMNIJSZENIE	218 193	218 193	218 193		218 193												
<b>2</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>													
	ZWIĘKSZENIE	70 908	70 908	70 908	70 908													
<b>3</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>													
	ZWIĘKSZENIE	136 496	136 496	136 496	136 496													
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 193</b>	<b>-218 193</b>												
	ZWIĘKSZENIE	218 193	218 193	218 193	218 193													
	ZMNIJSZENIE	218 193	218 193	218 193		218 193												

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 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:	
					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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 789	10 789	10 789	10 789													
	ZWIĘKSZENIA	10 789	10 789	10 789	10 789													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 789	10 789	10 789	10 789													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 789 10 789	10 789 10 789	10 789 10 789	10 789 10 789													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-218 193	-218 193	-218 193		-218 193												
	ZMNIJSZENIA	218 193	218 193	218 193		218 193												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 193	218 193	218 193		218 193												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	218 193 218 193	218 193 218 193	218 193 218 193		218 193 218 193												
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-207 404</b>	<b>-207 404</b>	<b>-207 404</b>	<b>10 789</b>	<b>-218 193</b>												

## WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:													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 poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 908	70 908	70 908	70 908													
	ZWIĘKSZENIA	70 908	70 908	70 908	70 908													
60016	Drogi publiczne gminne	70 908	70 908	70 908	70 908													
	Wydatki na zadania własne	70 908	70 908	70 908	70 908													
	w tym: gmina	70 908	70 908	70 908	70 908													
	w tym: wynagrodzenia osobowe	70 908	70 908	70 908	70 908													
	<b>OGÓLEM</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>													

## UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze dokonuje się celem wypłaty dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników Jednostki.

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 3790/2024  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian w budżecie 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 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	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	POMOC SPOŁECZNA	136 496	136 496	136 496	136 496														
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>136 496</i>	<i>136 496</i>	<i>136 496</i>	<i>136 496</i>														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 395	100 395	100 395	100 395														
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>100 395</i>	<i>100 395</i>	<i>100 395</i>	<i>100 395</i>														
	gmina	100 395	100 395	100 395	100 395														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	100 395	100 395	100 395	100 395														
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 101	36 101	36 101	36 101														
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>36 101</i>	<i>36 101</i>	<i>36 101</i>	<i>36 101</i>														
	powiat	36 101	36 101	36 101	36 101														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	36 101	36 101	36 101	36 101														
	<b>OGÓLEM</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>	<b>136 496</b>														

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, świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny, dodatki mieszkaniowe)

100 395 zł

- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz mieszkań wspomaganych

36 101 zł

celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, konsultant, starszy specjalista.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	3790/2024
Data dokumentu	2024-01-23
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	628DEB8B-72DB-4E6F-9269-3B4D16C1B6EA

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1513926525
Numer seryjny	2E4DA4BDA4717F51A4AAE340598ACA18503981B1
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.01.2024 10:05:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL