

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 9 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 356) oraz §13 pkt 5 uchwały Nr LXXII/1472/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. 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 2.400.188 zł
w ramach:

a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 419.988 zł

b) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych gminie 1.980.200 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 oraz 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, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 maja 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000						30 000		
	75095	Pozostała działalność		30 000						30 000		
		Dochody bieżące		30 000						30 000		
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:		30 000						30 000		
		* nadanie numeru PESEL		18 000						18 000		
		* nieodpłatne wykonanie fotografii		12 000						12 000		
852		POMOC SPOŁECZNA		2 370 188						2 370 188		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 768						4 768		
		Dochody bieżące		4 768						4 768		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		4 768						4 768		
		* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- sprawowanie opieki		4 768						4 768		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 950 200						1 950 200		
		Dochody bieżące		1 950 200						1 950 200		
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:		1 950 200						1 950 200		
		* świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia		1 950 200						1 950 200		
	85295	Pozostała działalność		415 220						415 220		
		Dochody bieżące		415 220						415 220		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		415 220						415 220		
		* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- wypłata dodatków osłonowych		415 220						415 220		
OGÓLEM				2 400 188						2 400 188		

BUDŻET OGÓLEM**DOCHODY**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 maja 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Lp.	Jednostki	Dochody ogółem budżetu miasta	Dochody zadań własnych	w tym:		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	30 000				30 000	30 000	
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	30 000				30 000	30 000	
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 370 188				2 370 188	2 370 188	
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	2 370 188				2 370 188	2 370 188	
	OGÓLEM	2 400 188				2 400 188	2 400 188	
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	2 400 188				2 400 188	2 400 188	

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000						30 000			
	75095	Pozostała działalność		30 000						30 000			
		Dochody bieżące		30 000						30 000			
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na:		30 000						30 000			
		* nadanie numeru PESEL		18 000						18 000			
		* nieodpłatne wykonanie fotografii		12 000						12 000			
		OGÓLEM		30 000						30 000			

DOCHODY

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 SPOLECZNA		2 370 188							2 370 188		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 768							4 768		
<i>dochód budżetu miasta</i>		Dochody bieżące		4 768							4 768		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na: <i>* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- sprawowanie opieki</i>		4 768							4 768		
				4 768							4 768		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 950 200							1 950 200		
<i>dochód budżetu miasta</i>		Dochody bieżące		1 950 200							1 950 200		
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na: <i>* świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia</i>		1 950 200							1 950 200		
				1 950 200							1 950 200		
	85295	Pozostała działalność		415 220							415 220		
<i>dochód budżetu miasta</i>		Dochody bieżące		415 220							415 220		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na: <i>* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- wypłata dodatków osłonowych</i>		415 220							415 220		
				415 220							415 220		
		OGÓLEM		2 370 188							2 370 188		

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr:

- FBI.3111.2.16.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. (dot. środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 4.767,22 zł- do budżetu przyjęto po zaakragleniu,
- FBI.3111.61.7.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. (dot. środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 71) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 41 5219,66 zł- do budżetu przyjęto po zaakragleniu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) w kwocie 1.950.200 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 maja 2024 r.

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

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	30 000	30 000	30 000	30 000													
	ZWIEKSZENIA	30 000	30 000	30 000	30 000													
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000													
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000													
852	POMOC SPOLECZNA	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
	ZWIEKSZENIA	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 768	4 768	71	71			4 697										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	4 768 4 768	4 768 4 768	71 71	71 71			4 697 4 697										
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 950 200	1 950 200	10 000	10 000			1 940 200										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	1 950 200 1 950 200	1 950 200 1 950 200	10 000 10 000	10 000 10 000			1 940 200 1 940 200										
85295	Pozostała działalność	415 220	415 220	8 141	6 141	2 000		407 079										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	415 220 415 220	415 220 415 220	8 141 8 141	6 141 6 141	2 000 2 000		407 079 407 079										
	OGÓLEM	2 400 188	2 400 188	48 212	46 212	2 000		2 351 976										
	ZWIEKSZENIA	2 400 188	2 400 188	48 212	46 212	2 000		2 351 976										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	2 400 188 2 400 188	2 400 188 2 400 188	48 212 48 212	46 212 46 212	2 000 2 000		2 351 976 2 351 976										

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 maja 2024 r.

Zmiany planu na 2024 r. wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. [4-16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	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:	
				Wydatki jednostek budżetowych	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	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
1	URZĄD MIASTA KATOWICE	30 000	30 000	30 000	30 000													
	ZWIĘKSZENIE	30 000	30 000	30 000	30 000													
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
	ZWIĘKSZENIE	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
	OGÓLEM	2 400 188	2 400 188	48 212	46 212	2 000		2 351 976										
	ZWIĘKSZENIE	2 400 188	2 400 188	48 212	46 212	2 000		2 351 976										

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 4/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 9 maja 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok - wynikające ze zmian budżetu

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.	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 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	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	30 000	30 000													
	ZWIEKSZENIA	30 000	30 000	30 000	30 000													
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000													
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000													
	OGÓLEM	30 000	30 000	30 000	30 000													

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu

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 poreczeń 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
852	POMOC SPOLECZNA	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
	ZWIĘKSZENIA	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 768	4 768	71	71			4 697										
	Wydatki na zadania zlecone	4 768	4 768	71	71			4 697										
	w tym:																	
	gmina	4 768	4 768	71	71			4 697										
	wynagrodzenia osobowe	59	59	59	59													
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 950 200	1 950 200	10 000	10 000			1 940 200										
	Wydatki na zadania zlecone	1 950 200	1 950 200	10 000	10 000			1 940 200										
	w tym:																	
	gmina	1 950 200	1 950 200	10 000	10 000			1 940 200										
	wynagrodzenia osobowe	8 350	8 350	8 350	8 350													
85295	Pozostała działalność	415 220	415 220	8 141	6 141	2 000		407 079										
	Wydatki na zadania zlecone	415 220	415 220	8 141	6 141	2 000		407 079										
	w tym:																	
	gmina	415 220	415 220	8 141	6 141	2 000		407 079										
	wynagrodzenia osobowe	5 122	5 122	5 122	5 122													
	OGÓLEM	2 370 188	2 370 188	18 212	16 212	2 000		2 351 976										

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr:

- FBl.3111.2.16.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. (dot. środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 4.767,22 zł- do budżetu przyjęto po zaakragleniu,

- FBl.3111.61.7.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. (dot. środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83, poz. 71) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 415.219,66 zł- do budżetu przyjęto po zaakragleniu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) w kwocie 1.950.200 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	4/2024
Data dokumentu	2024-05-09
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	5951FB72-79AB-4164-AD2E-DC4EFB255C5A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-331003923
Numer seryjny	2E4DA4BDA4717F51A4AAE340598ACA18503981B1
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.05.2024 08:43:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL