

ZARZĄDZENIE 104/2024 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 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 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.), art. 8 ust. 1 pkt 4 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 560.098 zł**

w ramach:

- a) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych gminy - 87.000 zł,
 - b) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - 473.098 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 będzie resortowy Wiceprezydent 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 104/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 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	
852		POMOC SPOŁECZNA		560 098		560 098							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		473 098		473 098							
		Dochody bieżące		473 098		473 098							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		473 098		473 098							
		<i>* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)</i>		473 098		473 098							
	85295	Pozostała działalność		87 000		87 000							
		Dochody bieżące		87 000		87 000							
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		87 000		87 000							
		<i>* świadczenia z pomocy społecznej</i>		87 000		87 000							
OGÓLEM				560 098		560 098							

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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	560 098	560 098	560 098				
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	560 098	560 098	560 098				
	OGÓŁEM	560 098	560 098	560 098				

URZĄD MIASTA KATOWICE

DOCHODY

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 104/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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		560 098		560 098							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		473 098		473 098							
		Dochody bieżące		473 098		473 098							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		473 098		473 098							
		<i>* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)</i>		473 098		473 098							
	85295	Pozostała działalność		87 000		87 000							
		Dochody bieżące		87 000		87 000							
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		87 000		87 000							
		<i>* świadczenia z pomocy społecznej</i>		87 000		87 000							
		OGÓLEM		560 098		560 098							

BUDŻET OGÓLEM
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2024 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	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 inwestycyjn e	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 wkładów do spółek prawa handlowe go		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące						Świadcze nia na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	POMOC SPOLECZNA	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											
	Zwiększenie	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
	Wydatki na zadanie własne	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
	gmina	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
85295	Pozostała działalność	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	Wydatki na zadanie własne	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	gmina	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	OGÓLEM	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2024 r.	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	w tym:		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	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920													
	ZWIĘKSZENIE	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920													
	OGÓLEM	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920													

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 104/2024
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2024 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	POMOC SPOŁECZNA	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											
	ZWIĘKSZENIE	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
	Wydatki na zadania własne	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
	gmina	473 098	473 098	72 178		72 178		400 920											
85295	Pozostała działalność	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	Wydatki na zadania własne	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	gmina	87 000	87 000	7 000		7 000		80 000											
	OGÓLEM	560 098	560 098	79 178		79 178		480 920											

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniach:

– pomoc w zakresie dożywiania - dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy (400.920 zł), przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych (72.178 zł)

473 098 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. Nr FBI.3111.132.3.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83 poz. 27) w ramach działania 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;

– świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

87 000 zł

celem, sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy, wypłat świadczeń pieniężnych na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej (80.000 zł) oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (7.000 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	104/2024
Data dokumentu	2024-06-25
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	8D85905F-255D-49B5-AE89-3A54E82D7A70

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-526571647
Numer seryjny	2E4DA4BDA4717F51A4AAE340598ACA18503981B1
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:41:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL