

ZARZĄDZENIE NR 122/WBU/2023
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2023 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Miasta – § 3 Uchwały LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 zwiększyć wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 1.116.324 zł, tj. do wysokości 1.167.523.131 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), z tego:
 - a) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.116.324 zł, tj. do wysokości 949.089.728 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 zwiększyć wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.116.324 zł, tj. do wysokości 1.233.739.645 zł, z tego:
 - a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.116.324 zł, tj. do wysokości 931.312.243 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia);
- 3) w Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 5) w Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 6) ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 7) w Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 116 324	0	888 832	0	227 492	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 071 932	0	844 440	0	227 492	0
	1.Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 071 932	0	844 440	0	227 492	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 071 932	0	844 440	0	227 492	0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 392	0	44 392	0	0	0
	1.Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	44 392	0	44 392	0	0	0
	- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	44 392	0	44 392	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 116 324	1 055 627	1 055 627	0	16 577	0	44 120	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 632	1 053 409	1 053 409	0	6 223	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	759 830	754 293	754 293	0	5 537	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	29 916	29 916	29 916	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	89 198	88 512	88 512	0	686	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	66 794	66 794	66 794	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	42 039	42 039	42 039	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 656	67 656	67 656	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 199	4 199	4 199	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	44 392	272	272	0	0	0	44 120	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 392	272	272	0	0	0	44 120	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 300	1 946	1 946	0	10 354	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 946	1 946	1 946	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 354	0	0	0	10 354	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	1 116 324	1 055 627	1 055 627	0	16 577	0	44 120	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	888 832	838 489	838 489	0	6 223	0	44 120	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	844 440	838 217	838 217	0	6 223	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	755 242	749 705	749 705	0	5 537	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	89 198	88 512	88 512	0	686	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 392	272	272	0	0	0	44 120	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 392	272	272	0	0	0	44 120	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	227 492	217 138	217 138	0	10 354	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 192	215 192	215 192	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 588	4 588	4 588	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	29 916	29 916	29 916	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	66 794	66 794	66 794	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	42 039	42 039	42 039	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 656	67 656	67 656	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 199	4 199	4 199	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 300	1 946	1 946	0	10 354	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 946	1 946	1 946	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 354	0	0	0	10 354	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 167 523 131
B. Wydatki	1 233 739 645
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-66 216 514
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	66 216 514
D.1. Przychody ogółem, w tym	121 677 073
a) na pokrycie deficytu, w tym:	66 216 514
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 539 441
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	18 925 223
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 975 801
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 949 422
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 350 000
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	55 460 559
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	55 460 559
- spłata kredytów i pożyczek	7 460 559
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 122/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 27 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			16 577	0	0	0	0	16 577	0	0	16 577	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			16 577	0	0	0	0	16 577	0	0	16 577	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 223	0	0	0	0	6 223	0	0	6 223	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 537	0	0	0	0	5 537	0		5 537	Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
	80104	PRZEDSZKOLA	686	0	0	0	0	686			686	Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 354	0	0	0	0	10 354	0	0	10 354	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 354	0	0	0	0	10 354	0		10 354	Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy