

ZARZĄDZENIE NR 163/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 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 **662.065 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 2019 rok w układzie grup paragrafów

zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikom, Dyrektorom i Komendantowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego
- 3) Szkoły Podstawowej nr 10
- 4) Szkoły Podstawowej nr 15
- 5) Szkoły Podstawowej nr 21
- 6) Szkoły Podstawowej nr 40
- 7) Szkoły Podstawowej nr 45
- 8) Szkoły Podstawowej nr 54
- 9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
- 10) Miejskiego Przedszkola nr 1
- 11) Miejskiego Przedszkola nr 3
- 12) Miejskiego Przedszkola nr 15
- 13) Miejskiego Przedszkola nr 61
- 14) Miejskiego Przedszkola nr 63
- 15) Miejskiego Przedszkola nr 66
- 16) Zespołu Szkół Nr 1
- 17) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6
- 18) Centrum Usług Wspólnych
- 19) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- 20) Żłobka Miejskiego
- 21) Domu Pomocy Społecznej „Przystań”
- 22) Straży Miejskiej

§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 OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 lutego 2019 r.

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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	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	231 179	231 179	231 179	231 179														
	ZWIĘKSZENIE	231 179	231 179	231 179	231 179														
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 879	63 879	63 879	63 879														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	63 879	63 879	63 879	63 879														
		63 879	63 879	63 879	63 879														
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167 300	167 300	167 300	167 300														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	167 300	167 300	167 300	167 300														
		167 300	167 300	167 300	167 300														
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 352	26 352	26 352	26 352														
	ZWIĘKSZENIE	26 352	26 352	26 352	26 352														
75416	Straż gminna (miejska)	26 352	26 352	26 352	26 352														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	26 352	26 352	26 352	26 352														
		26 352	26 352	26 352	26 352														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-662 065	-662 065	-662 065		-662 065													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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
	ZMNIJSZENIE	662 065	662 065	662 065		662 065												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	662 065	662 065	662 065		662 065												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	662 065 662 065	662 065 662 065	662 065 662 065		662 065 662 065												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 034	274 034	274 034	274 034													
	ZWIĘKSZENIE	274 034	274 034	274 034	274 034													
80101	Szkoły podstawowe	82 186	82 186	82 186	82 186													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	82 186 82 186	82 186 82 186	82 186 82 186	82 186 82 186													
80104	Przedszkola	52 605	52 605	52 605	52 605													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	52 605 52 605	52 605 52 605	52 605 52 605	52 605 52 605													
80110	Gimnazja	41 340	41 340	41 340	41 340													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	41 340 41 340	41 340 41 340	41 340 41 340	41 340 41 340													
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 000	13 000	13 000	13 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	13 000 13 000	13 000 13 000	13 000 13 000	13 000 13 000													
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 777	20 777	20 777	20 777													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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
80148	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	20 777	20 777	20 777	20 777													
	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 777	20 777	20 777	20 777													
		64 126	64 126	64 126	64 126													
852	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	64 126	64 126	64 126	64 126													
	POMOC SPOŁECZNA	64 126	64 126	64 126	64 126													
	ZWIĘKSZENIE	18 814	18 814	18 814	18 814													
85202	Domy pomocy społecznej	18 814	18 814	18 814	18 814													
855	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	18 814	18 814	18 814	18 814													
	RODZINA	18 814	18 814	18 814	18 814													
	ZWIĘKSZENIE	77 546	77 546	77 546	77 546													
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 546	77 546	77 546	77 546													
926	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	77 546	77 546	77 546	77 546													
	KULTURA FIZYCZNA	77 546	77 546	77 546	77 546													
	ZWIĘKSZENIE	34 140	34 140	34 140	34 140													
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 140	34 140	34 140	34 140													
92604	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	34 140	34 140	34 140	34 140													
		34 140	34 140	34 140	34 140													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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
	OGÓŁEM	0	0	0	662 065	-662 065												
	ZWIĘKSZENIE	662 065	662 065	662 065	662 065													
	Wydatki na zadania własne	662 065	662 065	662 065	662 065													
	w tym:																	
	gmina	609 474	609 474	609 474	609 474													
	powiat	52 591	52 591	52 591	52 591													
	ZMNIJSZENIE	662 065	662 065	662 065		662 065												
	Wydatki na zadania własne	662 065	662 065	662 065		662 065												
	w tym:																	
	gmina	662 065	662 065	662 065		662 065												

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

WYDATKI

Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

w złotych

Treść	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń 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 fizycznych					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	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	
Urząd Miasta	-598 186	-598 186	-598 186	63 879	-662 065													
ZWIĘKSZENIE	63 879	63 879	63 879	63 879														
ZMNIEJSZENIE	662 065	662 065	662 065		662 065													
Szkoła Podstawowa nr 10	15 900	15 900	15 900	15 900														
ZWIĘKSZENIE	15 900	15 900	15 900	15 900														
Szkoła Podstawowa nr 15	14 740	14 740	14 740	14 740														
ZWIĘKSZENIE	14 740	14 740	14 740	14 740														
Szkoła Podstawowa nr 21	13 210	13 210	13 210	13 210														
ZWIĘKSZENIE	13 210	13 210	13 210	13 210														
Szkoła Podstawowa nr 40	33 480	33 480	33 480	33 480														
ZWIĘKSZENIE	33 480	33 480	33 480	33 480														
Szkoła Podstawowa nr 45	16 500	16 500	16 500	16 500														
ZWIĘKSZENIE	16 500	16 500	16 500	16 500														
Szkoła Podstawowa nr 54	13 856	13 856	13 856	13 856														
ZWIĘKSZENIE	13 856	13 856	13 856	13 856														
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	24 084	24 084	24 084	24 084														
ZWIĘKSZENIE	24 084	24 084	24 084	24 084														
Miejskie Przedszkole nr 1	14 616	14 616	14 616	14 616														
ZWIĘKSZENIE	14 616	14 616	14 616	14 616														
Miejskie Przedszkole nr 3	12 500	12 500	12 500	12 500														
ZWIĘKSZENIE	12 500	12 500	12 500	12 500														
Miejskie Przedszkole nr 15	20 160	20 160	20 160	20 160														
ZWIĘKSZENIE	20 160	20 160	20 160	20 160														
Miejskie Przedszkole nr 61	14 970	14 970	14 970	14 970														
ZWIĘKSZENIE	14 970	14 970	14 970	14 970														
Miejskie Przedszkole nr 63	16 000	16 000	16 000	16 000														
ZWIĘKSZENIE	16 000	16 000	16 000	16 000														
Miejskie Przedszkole nr 66	30 241	30 241	30 241	30 241														
ZWIĘKSZENIE	30 241	30 241	30 241	30 241														
Zespół Szkół nr 1	13 000	13 000	13 000	13 000														
ZWIĘKSZENIE	13 000	13 000	13 000	13 000														

Treść	Plan na 2019 rok	z tego:																	
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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						
									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	20 777	20 777	20 777	20 777															
ZWIĘKSZENIE	20 777	20 777	20 777	20 777															
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	18 814	18 814	18 814	18 814															
ZWIĘKSZENIE	18 814	18 814	18 814	18 814															
Żłobek Miejski	77 546	77 546	77 546	77 546															
ZWIĘKSZENIE	77 546	77 546	77 546	77 546															
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 140	34 140	34 140	34 140															
ZWIĘKSZENIE	34 140	34 140	34 140	34 140															
Centrum Usług Wspólnych	167 300	167 300	167 300	167 300															
ZWIĘKSZENIE	167 300	167 300	167 300	167 300															
Straż Miejska	26 352	26 352	26 352	26 352															
ZWIĘKSZENIE	26 352	26 352	26 352	26 352															
OGÓŁEM	0	0	0	662 065	-662 065														
ZWIĘKSZENIE	662 065	662 065	662 065	662 065															
ZMNIJSZENIE	662 065	662 065	662 065		662 065														

Urząd Miasta Katowice

WYDATKI

Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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 fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 879	63 879	63 879	63 879															
	ZWIĘKSZENIE	63 879	63 879	63 879	63 879															
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 879	63 879	63 879	63 879															
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	63 879	63 879	63 879	63 879															
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-662 065	-662 065	-662 065		-662 065														
	ZMNIJSZENIE	662 065	662 065	662 065		662 065														
75818	Rezerwy ogólne i celowe	662 065	662 065	662 065		662 065														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	662 065	662 065	662 065		662 065														
	OGÓLEM	-598 186	-598 186	-598 186	63 879	-662 065														

Centrum Usług Wspólnych

WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	167 300	167 300	167 300	167 300														
	ZWIĘKSZENIE	167 300	167 300	167 300	167 300														
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167 300	167 300	167 300	167 300														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	167 300	167 300	167 300	167 300														
	w tym wynagrodzenia osobowe	167 300	167 300	167 300	167 300														
	OGÓŁEM	167 300	167 300	167 300	167 300														

Uzasadnienie

Częściowego rozdysonowania rezerwy celowej dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odpraw emerytalnych dla czterech pracowników administracji (główny księgowy oraz radcy prawni).

Straż Miejska

WYDATKI

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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 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	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 352	26 352	26 352	26 352													
	ZWIĘKSZENIA	26 352	26 352	26 352	26 352													
75416	Straż gminna (miejska)	26 352	26 352	26 352	26 352													
	Wydatki na zadania własne	26 352	26 352	26 352	26 352													
	w tym:																	
	gmina	26 352	26 352	26 352	26 352													
	w tym:																	
	wynagrodzenia osobowe	26 352	26 352	26 352	26 352													
	OGÓLEM	26 352	26 352	26 352	26 352													

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze dokonuje się celem wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika Straży Miejskiej zatrudnionego na stanowisku - starszy inspektor.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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 fizycznych	Wydatki inwestycyjne				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 034	274 034	274 034	274 034													
	ZWIĘKSZENIE	274 034	274 034	274 034	274 034													
80101	Szkoły podstawowe	82 186	82 186	82 186	82 186													
	Wydatki na zadania własne	82 186	82 186	82 186	82 186													
	<i>w tym:</i>																	
	gmina	82 186	82 186	82 186	82 186													
	Szkoła Podstawowa nr 10	15 900	15 900	15 900	15 900													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>													
	Szkoła Podstawowa nr 15	14 740	14 740	14 740	14 740													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>14 740</i>	<i>14 740</i>	<i>14 740</i>	<i>14 740</i>													
	Szkoła Podstawowa nr 21	13 210	13 210	13 210	13 210													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>13 210</i>	<i>13 210</i>	<i>13 210</i>	<i>13 210</i>													
	Szkoła Podstawowa nr 40	8 640	8 640	8 640	8 640													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>8 640</i>	<i>8 640</i>	<i>8 640</i>	<i>8 640</i>													
	Szkoła Podstawowa nr 54	13 856	13 856	13 856	13 856													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>13 856</i>	<i>13 856</i>	<i>13 856</i>	<i>13 856</i>													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	15 840	15 840	15 840	15 840													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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	
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	15 840	15 840	15 840	15 840														
80104	Przedszkola	52 605	52 605	52 605	52 605														
	Wydatki na zadania własne	52 605	52 605	52 605	52 605														
	<i>w tym:</i>																		
	gmina	52 605	52 605	52 605	52 605														
	Miejskie Przedszkole nr 1	14 616	14 616	14 616	14 616														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	14 616	14 616	14 616	14 616														
	Miejskie Przedszkole nr 61	14 970	14 970	14 970	14 970														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	14 970	14 970	14 970	14 970														
	Miejskie Przedszkole nr 66	14 775	14 775	14 775	14 775														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	14 775	14 775	14 775	14 775														
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	8 244	8 244	8 244	8 244														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	8 244	8 244	8 244	8 244														
80110	Gimnazja	41 340	41 340	41 340	41 340														
	Wydatki na zadania własne	41 340	41 340	41 340	41 340														
	<i>w tym:</i>																		
	gmina	41 340	41 340	41 340	41 340														
	Szkoła Podstawowa Nr 40	24 840	24 840	24 840	24 840														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	24 840	24 840	24 840	24 840														
	Szkoła Podstawowa nr 45	16 500	16 500	16 500	16 500														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	16 500	16 500	16 500	16 500														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 fizycznych					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	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 000	13 000	13 000	13 000														
	Wydatki na zadania własne	13 000	13 000	13 000	13 000														
	<i>w tym:</i>																		
	powiat	13 000	13 000	13 000	13 000														
	Zespół Szkół Nr 1	13 000	13 000	13 000	13 000														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	13 000	13 000	13 000	13 000														
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 777	20 777	20 777	20 777														
	Wydatki na zadania własne	20 777	20 777	20 777	20 777														
	<i>w tym:</i>																		
	powiat	20 777	20 777	20 777	20 777														
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	20 777	20 777	20 777	20 777														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	20 777	20 777	20 777	20 777														
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 126	64 126	64 126	64 126														
	Wydatki na zadania własne	64 126	64 126	64 126	64 126														
	<i>w tym:</i>																		
	gmina	64 126	64 126	64 126	64 126														
	Miejskie Przedszkole nr 3	12 500	12 500	12 500	12 500														
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	12 500	12 500	12 500	12 500														
	Miejskie Przedszkole nr 15	20 160	20 160	20 160	20 160														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	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 fizycznych				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	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
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	20 160	20 160	20 160	20 160													
	Miejskie Przedszkole nr 63	16 000	16 000	16 000	16 000													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	16 000	16 000	16 000	16 000													
	Miejskie Przedszkole nr 66	15 466	15 466	15 466	15 466													
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	15 466	15 466	15 466	15 466													
	OGÓŁEM	274 034	274 034	274 034	274 034													
	ZWIĘKSZENIE	274 034	274 034	274 034	274 034													
	Wydatki na zadania własne	274 034	274 034	274 034	274 034													
	w tym:																	
	gmina	240 257	240 257	240 257	240 257													
	powiat	33 777	33 777	33 777	33 777													

Uzasadnienie

Częściowego rozdysonowania rezerwy celowej dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi w : Szkole Podstawowej Nr 10 (**15.900 zł**), Szkole Podstawowej Nr 15 (**14.740 zł**), Szkole Podstawowej Nr 40 (**33.480 zł**), Szkole Podstawowej Nr 45 (**16.500 zł**), Szkole Podstawowej Nr 54 (**13.856 zł**), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (**24.084 zł**), Miejskim Przedszkolu Nr 3 (**12.500 zł**), Miejskim Przedszkolu Nr 63 (**16.000 zł**), Szkole Podstawowej Nr 21 (**13.210 zł**), Miejskim Przedszkolu Nr 1 (**14.616 zł**), Miejskim Przedszkolu Nr 61 (**14.970 zł**), Miejskim Przedszkolu Nr 66 (**30.241 zł**), Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 (**20.777 zł**), pracownika administracji w Miejskim Przedszkolu Nr 15 (**20.160 zł**), nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1 (**13.000 zł**),

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ"

Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń 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	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
852	POMOC SPOŁECZNA	18 814	18 814	18 814	18 814													
	ZWIĘKSZENIE	18 814	18 814	18 814	18 814													
85202	Domy pomocy społecznej	18 814	18 814	18 814	18 814													
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 814	18 814	18 814	18 814													
	powiat	18 814	18 814	18 814	18 814													
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	18 814	18 814	18 814	18 814													
	OGÓLEM	18 814	18 814	18 814	18 814													

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysonowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”* celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy.

ŻŁOBEK MIEJSKI

WYDATKI

Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń 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	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							Świadczenia na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	RODZINA	77 546	77 546	77 546	77 546														
	ZWIĘKSZENIE	77 546	77 546	77 546	77 546														
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 546	77 546	77 546	77 546														
	Wydatki na zadania własne	77 546	77 546	77 546	77 546														
	w tym:																		
	gmina	77 546	77 546	77 546	77 546														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	77 546	77 546	77 546	77 546														
	OGÓLEM	77 546	77 546	77 546	77 546														

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysonowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się na zadaniu *opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka Miejskiego* celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: starszej pielęgniarki, opiekuna dziecięcego, pomocy kuchennej i robotnika gospodarczego.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

Załącznik Nr 2/7 do zarządzenia Nr 163/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany planu wydatków na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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 na zakupy inwestycyjne	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	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	
926	KULTURA FIZYCZNA	34 140	34 140	34 140	34 140														
	ZWIĘKSZENIE	34 140	34 140	34 140	34 140														
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 140	34 140	34 140	34 140														
	Wydatki na zadania własne	34 140	34 140	34 140	34 140														
	w tym:																		
	gmina	34 140	34 140	34 140	34 140														
	z tego:																		
	wynagrodzenia osobowe	34 140	34 140	34 140	34 140														
	OGÓŁEM	34 140	34 140	34 140	34 140														

UZASADNIENIE:

Zwiększenia wydatków w ramach zadania *Działalność obiektów sportowych* - poprzez częściowe rozdysonowanie rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze - dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika obiektu funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1383022052

Imię: Marcin Tomasz

Nazwisko: Krupa

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 25 lutego 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument