

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 maja 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 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 w budżecie miasta Katowice na 2024 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na **nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w kwocie 335.500 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. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2024 rok nowe zadania remontowe *zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 4. 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 Przedszkola Nr 1,
- 4) Miejskiego Przedszkola Nr 21,
- 5) Miejskiego Przedszkola Nr 46,
- 6) Miejskiego Przedszkola Nr 72,
- 7) Miejskiego Przedszkola Nr 80,
- 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- 9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2,
- 10) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
- 12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14,
- 13) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16,
- 14) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17,
- 15) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 18,
- 16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25,
- 17) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 18) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 19) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 20) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,

- 21) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- 22) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- 23) VI Liceum Ogólnokształcącego,
- 24) Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego,
- 25) Zespołu Szkół Nr 3,
- 26) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkow e	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				wynagrod zenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 335 500	- 335 500	- 335 500		- 335 500													
	Zmniejszenie	335 500	335 500	335 500		335 500													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Wydatki na zadanie własne	335 500	335 500	335 500		335 500													
	w tym gmina	335 500	335 500	335 500		335 500													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Zwiększenie	335 500	335 500	335 500		335 500													
80195	Pozostała działalność	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Wydatki na zadanie własne	335 500	335 500	335 500		335 500													
	gmina	270 000	270 000	270 000		270 000													
	powiat	65 500	65 500	65 500		65 500													
	OGÓLEM	0	0	0		0													

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2024 rok, w tym wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Lp.	Dysponent	Plan na 2024 r. [4+16]	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 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			w tym:	Wydatki na finansowanie 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	
1	Urząd Miasta Katowice	-335 500	-335 500	-335 500		-335 500													
	ZMNIJSZENIE	335 500	335 500	335 500		335 500													
2	Miejskie Przedszkole Nr 1	4 500	4 500	4 500		4 500													
	ZWIĘKSZENIE	4 500	4 500	4 500		4 500													
3	Miejskie Przedszkole Nr 21	2 100	2 100	2 100		2 100													
	ZWIĘKSZENIE	2 100	2 100	2 100		2 100													
4	Miejskie Przedszkole Nr 46	4 000	4 000	4 000		4 000													
	ZWIĘKSZENIE	4 000	4 000	4 000		4 000													
5	Miejskie Przedszkole Nr 72	3 100	3 100	3 100		3 100													
	ZWIĘKSZENIE	3 100	3 100	3 100		3 100													
6	Miejskie Przedszkole Nr 80	2 000	2 000	2 000		2 000													
	ZWIĘKSZENIE	2 000	2 000	2 000		2 000													
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 500	4 500	4 500		4 500													
	ZWIĘKSZENIE	4 500	4 500	4 500		4 500													
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	4 400	4 400	4 400		4 400													
	ZWIĘKSZENIE	4 400	4 400	4 400		4 400													
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	5 500	5 500	5 500		5 500													
	ZWIĘKSZENIE	5 500	5 500	5 500		5 500													
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	3 200	3 200	3 200		3 200													
	ZWIĘKSZENIE	3 200	3 200	3 200		3 200													
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	65 000	65 000	65 000		65 000													
	ZWIĘKSZENIE	65 000	65 000	65 000		65 000													
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	3 000	3 000	3 000		3 000													
	ZWIĘKSZENIE	3 000	3 000	3 000		3 000													
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	2 000	2 000	2 000		2 000													
	ZWIĘKSZENIE	2 000	2 000	2 000		2 000													
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	1 500	1 500	1 500		1 500													
	ZWIĘKSZENIE	1 500	1 500	1 500		1 500													

Lp.	Dysponent	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:													Wydatki na 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 wkładów do spółek prawa handlowego
			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				
				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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	93 000	93 000	93 000		93 000												
	ZWIĘKSZENIE	93 000	93 000	93 000		93 000												
16	Szkola Podstawowa Nr 17	10 000	10 000	10 000		10 000												
	ZWIĘKSZENIE	10 000	10 000	10 000		10 000												
17	Szkola Podstawowa Nr 33	2 000	2 000	2 000		2 000												
	ZWIĘKSZENIE	2 000	2 000	2 000		2 000												
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	45 000	45 000	45 000		45 000												
	ZWIĘKSZENIE	45 000	45 000	45 000		45 000												
19	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	15 200	15 200	15 200		15 200												
	ZWIĘKSZENIE	15 200	15 200	15 200		15 200												
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 000	1 000	1 000		1 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 000	1 000	1 000		1 000												
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 100	1 100	1 100		1 100												
	ZWIĘKSZENIE	1 100	1 100	1 100		1 100												
22	VI Liceum Ogólnokształcące	3 600	3 600	3 600		3 600												
	ZWIĘKSZENIE	3 600	3 600	3 600		3 600												
23	Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego	4 800	4 800	4 800		4 800												
	ZWIĘKSZENIE	4 800	4 800	4 800		4 800												
24	Zespół Szkół Nr 3	10 000	10 000	10 000		10 000												
	ZWIĘKSZENIE	10 000	10 000	10 000		10 000												
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	45 000	45 000	45 000		45 000												
	ZWIĘKSZENIE	45 000	45 000	45 000		45 000												
	OGÓLEM	0	0	0		0												
	ZWIĘKSZENIE	335 500	335 500	335 500		335 500												
	ZMNIJSZENIE	335 500	335 500	335 500		335 500												

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 25/2024

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym													Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia 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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 335 500	- 335 500	- 335 500		- 335 500													
	Zmniejszenie	335 500	335 500	335 500		335 500													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Wydanki na zadanie własne	335 500	335 500	335 500		335 500													
	gmina	335 500	335 500	335 500		335 500													
	OGÓLEM	- 335 500	- 335 500	- 335 500		- 335 500													

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Wydatki

Zmiany planu na 2024 wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym													Wydatki majątkowe	w tym		
			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 na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Zwiększenie	335 500	335 500	335 500		335 500													
80195	Pozostała działalność	335 500	335 500	335 500		335 500													
	Wydatki na zadanie własne	335 500	335 500	335 500		335 500													
	w tym gmina	270 000	270 000	270 000		270 000													
	Miejskie Przedszkole Nr 1	4 500	4 500	4 500		4 500													
	Miejskie Przedszkole Nr 21	2 100	2 100	2 100		2 100													
	Miejskie Przedszkole Nr 46	4 000	4 000	4 000		4 000													
	Miejskie Przedszkole Nr 72	3 100	3 100	3 100		3 100													
	Miejskie Przedszkole Nr 80	2 000	2 000	2 000		2 000													
	Szkola Podstawowa Nr 17	10 000	10 000	10 000		10 000													
	Szkola Podstawowa Nr 33	2 000	2 000	2 000		2 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 500	4 500	4 500		4 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	4 400	4 400	4 400		4 400													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	5 500	5 500	5 500		5 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	3 200	3 200	3 200		3 200													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	65 000	65 000	65 000		65 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	3 000	3 000	3 000		3 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	2 000	2 000	2 000		2 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	1 500	1 500	1 500		1 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	93 000	93 000	93 000		93 000													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	45 000	45 000	45 000		45 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [4+16]	w tym															
			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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
				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	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i 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
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	15 200	15 200	15 200		15 200												
	<i>w tym powiat</i>	65 500	65 500	65 500		65 500												
	VI Liceum Ogólnokształcące	3 600	3 600	3 600		3 600												
	Zespół Szkół Nr 3	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 100	1 100	1 100		1 100												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	45 000	45 000	45 000		45 000												
	Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego	4 800	4 800	4 800		4 800												
	OGÓLEM	335 500	335 500	335 500		335 500												

UZASADNIENIE:

Środki przeznaczają się na awaryjne remonty i usunięcie awarii w jednostkach oświatowych.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2024 rok:

I. Zadania remontowe na kwotę - 290 400 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku) | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 4 500 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym gazowej) | Miejskie Przedszkole Nr 46 | 4 000 zł |
| • awaryjna naprawa kotła c.o. | Miejskie Przedszkole Nr 72 | 3 100 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym gazowej) | Miejskie Przedszkole Nr 80 | 2 000 zł |
| • awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 10 000 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej) | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 2 000 zł |
| • awaryjna naprawa/wymiana urządzeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 4 400 zł |
| • awaryjna naprawa/wymiana urządzeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 | 5 500 zł |
| • awaryjna naprawa dźwigu towarowego/osobowego | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 | 65 000 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku) | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 | 1 500 zł |
| • awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25 | 80 000 zł |
| • awaryjna naprawa infrastruktury boisk | Zespół Szkół i Placówek Nr 1 | 45 000 zł |

zadania własne powiatu:

- | | | |
|--|----------------------------|-----------|
| • awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych | VI Liceum Ogólnokształcące | 1 800 zł |
| • awaryjny remont sali gimnastycznej | VI Liceum Ogólnokształcące | 1 800 zł |
| • usuwanie awarii instalacji (w tym c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi) | Zespół Szkół Nr 3 | 10 000 zł |

- | | | |
|--|---|-----------|
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej) | Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego | 4 800 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku) | Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących | 45 000 zł |

ujęto w załączniku nr 1



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	25/2024
Data dokumentu	2024-05-24
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	AAEBC3EC-959C-442A-92CF-7CD5E037819D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1738588266
Numer seryjny	4473B483564E4E0A799F865C900C3A75D074A5F7
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobuła
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.05.2024 09:31:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL