

ZARZĄDZENIE NR 306/2024 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 27 sierpnia 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 z późn.zm.), 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 243.486 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) Przedszkola Nr 2,
- 4) Przedszkola Nr 63,
- 5) Przedszkola Nr 71,
- 6) Przedszkola Nr 95,
- 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3,
- 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,
- 9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6,
- 10) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7,
- 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14,
- 12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 20,
- 13) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 24,
- 14) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 15) Szkoły Podstawowej Nr 48,
- 16) Szkoły Podstawowej Nr 58,
- 17) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 18) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- 19) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 20) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3,

§ 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				wypłaty 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	- 243 486	- 243 486	- 243 486		- 243 486													
	Zmniejszenie	243 486	243 486	243 486		243 486													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 486	243 486	243 486		243 486													
	Wydatki na zadanie własne	243 486	243 486	243 486		243 486													
	w tym gmina	243 486	243 486	243 486		243 486													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 486	243 486	243 486		243 486													
	Zwiększenie	243 486	243 486	243 486		243 486													
80195	Pozostała działalność	243 486	243 486	243 486		243 486													
	Wydatki na zadanie własne	243 486	243 486	243 486		243 486													
	gmina	212 186	212 186	212 186		212 186													
	powiat	31 300	31 300	31 300		31 300													
	OGÓLEM	0	0	0		0													

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 306/2024

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie 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	-243 486	-243 486	-243 486		-243 486												
	ZMNIJSZENIE	243 486	243 486	243 486		243 486												
2	Przedszkole Nr 2	3 900	3 900	3 900		3 900												
	ZWIĘKSZENIE	3 900	3 900	3 900		3 900												
3	Przedszkole Nr 63	1 200	1 200	1 200		1 200												
	ZWIĘKSZENIE	1 200	1 200	1 200		1 200												
4	Przedszkole Nr 71	1 900	1 900	1 900		1 900												
	ZWIĘKSZENIE	1 900	1 900	1 900		1 900												
5	Przedszkole Nr 95	17 536	17 536	17 536		17 536												
	ZWIĘKSZENIE	17 536	17 536	17 536		17 536												
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	71 700	71 700	71 700		71 700												
	ZWIĘKSZENIE	71 700	71 700	71 700		71 700												
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	16 500	16 500	16 500		16 500												
	ZWIĘKSZENIE	16 500	16 500	16 500		16 500												
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2 000	2 000	2 000		2 000												
	ZWIĘKSZENIE	2 000	2 000	2 000		2 000												
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	16 400	16 400	16 400		16 400												
	ZWIĘKSZENIE	16 400	16 400	16 400		16 400												
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	3 350	3 350	3 350		3 350												
	ZWIĘKSZENIE	3 350	3 350	3 350		3 350												
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	7 500	7 500	7 500		7 500												
	ZWIĘKSZENIE	7 500	7 500	7 500		7 500												
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	2 200	2 200	2 200		2 200												
	ZWIĘKSZENIE	2 200	2 200	2 200		2 200												
13	Szkola Podstawowa Nr 17	25 800	25 800	25 800		25 800												
	ZWIĘKSZENIE	25 800	25 800	25 800		25 800												
14	Szkola Podstawowa Nr 48	3 100	3 100	3 100		3 100												
	ZWIĘKSZENIE	3 100	3 100	3 100		3 100												
15	Szkola Podstawowa Nr 58	1 700	1 700	1 700		1 700												
	ZWIĘKSZENIE	1 700	1 700	1 700		1 700												
16	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	8 600	8 600	8 600		8 600												
	ZWIĘKSZENIE	8 600	8 600	8 600		8 600												

Lp.	Dysponent	Plan na 2024 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	28 800	28 800	28 800		28 800													
	ZWIĘKSZENIE	28 800	28 800	28 800		28 800													
18	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	28 000	28 000		28 000													
	ZWIĘKSZENIE	28 000	28 000	28 000		28 000													
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	3 300	3 300	3 300		3 300													
	ZWIĘKSZENIE	3 300	3 300	3 300		3 300													
	OGÓLEM	0	0	0		0													
	ZWIĘKSZENIE	243 486	243 486	243 486		243 486													
	ZMNIJSZENIE	243 486	243 486	243 486		243 486													

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 306/2024

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 sierpnia 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													Wydatki majątkowe	w tym				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym				
					Wynagrodzenia 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 obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 243 486	- 243 486	- 243 486		- 243 486															
	Zmniejszenie	243 486	243 486	243 486		243 486															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 486	243 486	243 486		243 486															
	Wydatki na zadanie własne	243 486	243 486	243 486		243 486															
	gmina	243 486	243 486	243 486		243 486															
	OGÓLEM	- 243 486	- 243 486	- 243 486		- 243 486															

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	wydatki jednostek budżetowych	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 tytułu poreczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		w tym		
					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					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	243 486	243 486	243 486		243 486													
	Zwiększenie	243 486	243 486	243 486		243 486													
80195	Pozostała działalność	243 486	243 486	243 486		243 486													
	Wydatki na zadanie własne	243 486	243 486	243 486		243 486													
	w tym gmina	212 186	212 186	212 186		212 186													
	Przedszkole Nr 2	3 900	3 900	3 900		3 900													
	Przedszkole Nr 63	1 200	1 200	1 200		1 200													
	Przedszkole Nr 71	1 900	1 900	1 900		1 900													
	Przedszkole Nr 95	17 536	17 536	17 536		17 536													
	Szkola Podstawowa Nr 17	25 800	25 800	25 800		25 800													
	Szkola Podstawowa Nr 48	3 100	3 100	3 100		3 100													
	Szkola Podstawowa Nr 58	1 700	1 700	1 700		1 700													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	28 800	28 800	28 800		28 800													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	71 700	71 700	71 700		71 700													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	16 500	16 500	16 500		16 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2 000	2 000	2 000		2 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	16 400	16 400	16 400		16 400													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	3 350	3 350	3 350		3 350													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	7 500	7 500	7 500		7 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	2 200	2 200	2 200		2 200													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	8 600	8 600	8 600		8 600													
	w tym powiat	31 300	31 300	31 300		31 300													

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
	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	28 000	28 000		28 000												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	3 300	3 300	3 300		3 300												
	OGÓLEM	243 486	243 486	243 486		243 486												

UZASADNIENIE:

Środki przeznacza 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 - 87 436 zł

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy:

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| • awaryjna naprawa instalacji (wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku) | Przedszkole Nr 2 | 3 900 zł |
| • awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich | Przedszkole Nr 63 | 1 200 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji technicznych (awaryjna naprawa dźwigu towarowego/osobowego) | Przedszkole Nr 95 | 16 236 zł |
| • awaryjna naprawa instalacji (hydrantowej) | Szkoła Podstawowa Nr 48 | 3 100 zł |
| • awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu | Szkoła Podstawowa Nr 58 | 1 700 zł |
| • awaryjna naprawa elewacji | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 28 800 zł |
| • awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 17 000 zł |
| • usuwanie awarii instalacji (kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi) | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 | 5 500 zł |

zadania własne powiatu:

- | | | |
|--|----------------------------|-----------|
| • awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi | II Liceum Ogólnokształcące | 10 000 zł |
|--|----------------------------|-----------|

ujęto w załączniku nr 1



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	306/2024
Data dokumentu	2024-08-27
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	9197793E-D566-4D68-BDCC-5AE134A53E82

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2103207572
Numer seryjny	4473B483564E4E0A799F865C900C3A75D074A5F7
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobuła
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2024 10:16:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL