

UCHWAŁA NR XXXII/657/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./.

Rada Miasta Katowice uchwała:

§1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 15.850.338 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 592.710 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.902.126 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 666.761 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 8.022.263 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.

§4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.

§5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.

§6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 238 216	0	263 579	0	974 637	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	124 848	0	124 848	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	124 848	0	124 848	0	0	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0	124 848	0	124 848	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	974 637	0	0	0	974 637	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	974 637	0	0	0	974 637	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	0	974 637	0	0	0	974 637	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	138 731	0	138 731	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	138 731	0	138 731	0	0	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0	138 731	0	138 731	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	274 392	0	274 392	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	274 392	0	274 392	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	274 392	0	274 392	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	0	274 392	0	274 392	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	13 652 150	0	0	0	13 652 150	0	0	0	0
	71020	Organizacja targów i wystaw	0	13 652 150	0	0	0	13 652 150	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	3 294 767	0	0	0	3 294 767	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0	3 294 767	0	0	0	3 294 767	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	10 357 383	0	0	0	10 357 383	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 520 710	10 357 383 309 145	0 0	0 198 078	0 520 710	10 357 383 111 067	0 0	0 0	0 0	0 0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0
		* szkoły podstawowe	0	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	3 511	0	0	0	3 511	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	3 511	0	0	0	3 511	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	3 511	0	0	0	3 511	0	0	0	0
		* szkoły podstawowe specjalne	0	3 511	0	0	0	3 511	0	0	0	0
	80110	<i>Gimnazja</i>	0	177 462	0	177 462	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	177 462	0	177 462	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	482	0	482	0	0	0	0	0	0
		* gimnazja	0	482	0	482	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	176 980	0	176 980	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn. "W poszukiwaniu zrozumienia"	0	176 980	0	176 980	0	0	0	0	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	93 000	0	0	0	93 000	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	93 000	0	0	0	93 000	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	93 000	0	0	0	93 000	0	0	0	0
		* licea ogólnokształcące	0	93 000	0	0	0	93 000	0	0	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	520 710	806	0	0	520 710	806	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	402 621	806	0	0	402 621	806	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	806	0	0	0	806	0	0	0	0
		* szkoły zawodowe	0	806	0	0	0	806	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	360 240	0	0	0	360 240	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	80195	* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	360 240	0	0	0	360 240	0	0	0	0	0
		-środki z budżetu państwa na :	42 381	0	0	0	42 381	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	42 381	0	0	0	42 381	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	118 089	0	0	0	118 089	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	118 089	0	0	0	118 089	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn. "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"	118 089	0	0	0	118 089	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	0	32 894	0	19 144	0	13 750	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	32 894	0	19 144	0	13 750	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 894	0	19 144	0	13 750	0	0	0	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 000	273 500	0	0	72 000	273 500	0	0	0	0
854	85333	Powiatowe urzędy pracy	72 000	273 500	0	0	72 000	273 500	0	0	0	0
		Dochody bieżące	72 000	273 500	0	0	72 000	273 500	0	0	0	0
		- środki z Funduszu Pracy na:	72 000	273 500	0	0	72 000	273 500	0	0	0	0
		* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
		* sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP	0	273 500	0	0	0	273 500	0	0	0	0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	43 689	0	29 928	0	13 761	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 928	0	29 928	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	29 928	0	29 928	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	29 928	0	29 928	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	0	13 761	0	0	0	13 761	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	13 761	0	0	0	13 761	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 761	0	0	0	13 761	0	0	0	0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: **"Prosperity"	0	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0
			0	59 246	0	59 246	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	592 710	15 850 338	0	825 223	592 710	15 025 115	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody bieżące	474 621	4 518 318	0	825 223	474 621	3 693 095	0	0	0	0
		dochody majątkowe	118 089	11 332 020	0	0	118 089	11 332 020	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/657/16

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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	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	90 000													90 000	90 000		
	ZWIĘKSZENIE	90 000													90 000	90 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000													90 000	90 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	90 000 90 000													90 000 90 000	90 000 90 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 698 634	4 869 584	3 667 152	3 535 579	131 573	1 541 000	27 500	-366 068						-170 950	-170 950	-170 950	
	ZWIĘKSZENIE	5 293 395	5 293 395	3 667 152	3 535 579	131 573	1 541 000	27 500	57 743									
80101	Szkoły podstawowe	1 276 472	1 276 472	851 472	850 000	1 472	425 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 276 472 1 276 472	1 276 472 1 276 472	851 472 851 472	850 000 850 000	1 472 1 472	425 000 425 000											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 511	3 511	3 511		3 511												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	3 511 3 511	3 511 3 511	3 511 3 511		3 511 3 511												
80104	Przedszkola	700 000	700 000	700 000	700 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000													
80110	Gimnazja	1 338 427	1 338 427	1 280 684	1 280 684				57 743									
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 338 427 1 338 427	1 338 427 1 338 427	1 280 684 1 280 684	1 280 684 1 280 684				57 743 57 743									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	37 042	37 042	37 042		37 042												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	37 042 37 042	37 042 37 042	37 042 37 042		37 042 37 042												
80120	Licea ogólnokształcące	869 580	869 580	104 580	16 320	88 260	765 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	869 580 869 580	869 580 869 580	104 580 104 580	16 320 16 320	88 260 88 260	765 000 765 000											
80130	Szkoły zawodowe	145 927	145 927	45 927	45 121	806	100 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	145 927 145 927	145 927 145 927	45 927 45 927	45 121 45 121	806 806	100 000 100 000											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 060	18 060	18 060	18 060													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 060 18 060	18 060 18 060	18 060 18 060	18 060 18 060													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											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 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
854	powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 000 240 231	72 000 240 231	72 000 133 303	72 000 133 303		65 500	41 428										
ZWIĘKSZENIE		240 231	240 231	133 303	133 303		65 500	41 428										
85401	Świetlice szkolne	100 000	100 000	100 000	100 000													
85404	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000	100 000													
	w tym: gmina	100 000	100 000	100 000	100 000													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 500	65 500				65 500											
85410	Wydatki na zadania własne	65 500	65 500				65 500											
	w tym: powiat	65 500	65 500				65 500											
85410	Internaty i bursy szkolne	31 042	31 042	31 042	31 042													
85415	Wydatki na zadania własne	31 042	31 042	31 042	31 042													
	w tym: powiat	31 042	31 042	31 042	31 042													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 928	29 928					29 928										
85495	Wydatki na zadania własne	29 928	29 928					29 928										
	w tym: gmina	29 928	29 928					29 928										
85495	Pozostała działalność	13 761	13 761	2 261	2 261			11 500										
926	Wydatki na zadania własne	13 761	13 761	2 261	2 261			11 500										
	w tym: powiat	13 761	13 761	2 261	2 261			11 500										
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000													2 000 000			2 000 000
ZWIĘKSZENIE		2 000 000													2 000 000			2 000 000
92695	Pozostała działalność	2 000 000													2 000 000			2 000 000
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000			2 000 000
	w tym: gmina	2 000 000													2 000 000			2 000 000
	OGÓŁEM	7 235 365	5 316 315	4 006 955	3 870 382	136 573	1 606 500	68 928	-366 068						1 919 050	-80 950	-170 950	2 000 000
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	7 902 126	5 812 126	4 078 955	3 942 382	136 573	1 606 500	68 928	57 743						2 090 000	90 000		2 000 000
	Wydatki na zadania własne	7 902 126	5 812 126	4 078 955	3 942 382	136 573	1 606 500	68 928	57 743						2 090 000	90 000		2 000 000
	w tym:																	
	gmina	6 455 555	4 365 555	3 615 884	3 571 888	43 996	646 000	45 928	57 743						2 090 000	90 000		2 000 000
	powiat	1 446 571	1 446 571	463 071	370 494	92 577	960 500	23 000										
	ZMNIJSZENIE	666 761	495 811	72 000	72 000				423 811						170 950	170 950	170 950	
	Wydatki na zadania własne	666 761	495 811	72 000	72 000				423 811						170 950	170 950	170 950	
	w tym:																	
	gmina																	
	powiat	666 761	495 811	72 000	72 000				423 811						170 950	170 950	170 950	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 022 263	
OGÓŁEM	8 022 263	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	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.					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 019	72 019	72 019		72 019												
	ZWIĘKSZENIE	72 019	72 019	72 019		72 019												
60016	Drogi publiczne gminne	72 019	72 019	72 019		72 019												
	Wydatki na zadania własne	72 019	72 019	72 019		72 019												
	w tym:																	
	gmina	72 019	72 019	72 019		72 019												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-72 019	-72 019	-72 019		-72 019												
	ZMNIEJSZENIE	72 019	72 019	72 019		72 019												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 019	72 019	72 019		72 019												
	Wydatki na zadania własne	72 019	72 019	72 019		72 019												
	w tym:																	
	gmina	72 019	72 019	72 019		72 019												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 682	23 682	23 682		23 682												
	ZWIĘKSZENIE	23 682	23 682	23 682		23 682												
80101	Szkoły podstawowe	21 608	21 608	21 608		21 608												
	Wydatki na zadania własne	21 608	21 608	21 608		21 608												
	w tym:																	
	gmina	21 608	21 608	21 608		21 608												
80104	Przedszkola	1 074	1 074	1 074		1 074												
	Wydatki na zadania własne	1 074	1 074	1 074		1 074												
	w tym:																	
	gmina	1 074	1 074	1 074		1 074												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Wydatki na zadania własne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	w tym:																	
	gmina	1 000	1 000	1 000		1 000												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-23 682	-23 682	-23 682	-21 074	-2 608												
	ZMNIEJSZENIE	23 682	23 682	23 682	21 074	2 608												
85401	Świetlice szkolne	2 608	2 608	2 608		2 608												
	Wydatki na zadania własne	2 608	2 608	2 608		2 608												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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:									
					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	
85412	w tym: gmina	2 608	2 608	2 608		2 608													
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 074	21 074	21 074	21 074														
921	Wydatki na zadania własne	21 074	21 074	21 074	21 074														
	w tym: gmina	21 074	21 074	21 074	21 074														
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-2 500		-2 500	2 500												
ZWIĘKSZENIE		2 500	2 500				2 500												
92118	Muzea	2 500	2 500				2 500												
	Wydatki na zadania własne	2 500	2 500				2 500												
	w tym: gmina	2 500	2 500				2 500												
ZMNIEJSZENIE		2 500	2 500	2 500	2 500														
92195	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500		2 500													
	Wydatki na zadania własne	2 500	2 500	2 500		2 500													
	w tym: gmina	2 500	2 500	2 500		2 500													
	OGÓŁEM	0	0	-2 500	-21 074	18 574	2 500												
	w tym: ZWIĘKSZENIE	98 201	98 201	95 701		95 701	2 500												
	Wydatki na zadania własne	98 201	98 201	95 701		95 701	2 500												
	w tym: gmina powiat	98 201	98 201	95 701		95 701	2 500												
	ZMNIEJSZENIE	98 201	98 201	98 201	21 074	77 127													
	Wydatki na zadania własne	98 201	98 201	98 201	21 074	77 127													
	w tym: gmina powiat	98 201	98 201	98 201	21 074	77 127													

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Realizacja staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.
801	80130	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach		Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 944 712	0	648 225	0	727 026	
fundusze strukturalne				1 610 935	0	550 991	0	576 475	
dotacje stanowiące wkład krajowy				189 522	0	0	0	67 821	
pozostałe środki krajowe				144 255	0	97 234	0	82 730	
Razem wydatki				1 944 712	0	648 225	0	303 215	
fundusze strukturalne			1 610 935	0	550 991	0	216 235	Realizacja kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli ZSPM w Katowicach. Dokonyuje się przesunięcia środków w latach celem dostosowania do harmonogramu składania wniosków o płatność.	
dotacje stanowiące wkład krajowy			189 522	0	0	0	25 440		
pozostałe środki krajowe			144 255	0	97 234	0	61 540		
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej	ZOJO/ Gimnazjum nr 23						Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie <u>2015r.</u> Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		221 224	0	0	0	57 743	
		fundusze strukturalne		221 224	0	0	0	57 743	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie <u>2015r.</u> Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych		Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		1 314 000	0	950 000	43 050	1 270 950	
		fundusze strukturalne		889 349	0	807 500	11 050	878 299	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		424 651	0	142 500	32 000	392 651	
		Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach		Plan po zmianie					
		Razem wydatki		1 314 000	0	950 000	43 050	1 100 000	
		fundusze strukturalne		889 349	0	807 500	11 050	760 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe	424 651	0	142 500	32 000	339 790	Dokonuje się przeniesienia środków na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu oraz zmiany nazwy projektu.	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803 Szkolnictwo wyższe										
A. Zadania własne gminy										
80395 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
36		Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	16/17	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
36		Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	16/17	1 000 000	0	0	1 000 000	744 281	Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. <i>Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn. "Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej".</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
37		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	1 000 000	0	0	1 000 000	300 000	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
37		Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	16/18	1 000 000	0	0	1 000 000	55 719	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. <i>Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej".</i>	Urząd Miasta
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
-		Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	16/17	2 090 000	0	0	2 090 000	90 000	Wykup pomieszczeń przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b na potrzeby urządzenia przestrzeni dla firm Start-up.	Urząd Miasta

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	66 000 000	x	66 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		67 606 500	x	67 606 500	
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3	dotacje celowe				
1.3.15	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	2 500	2 500	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/657/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Razem wydatki		bieżące		w tym		majątkowe	
										na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej/Zespół Szkół Budowlanych		99 600		99 600		99 600		90 600		90 600		9 000

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez:

1. *zwiększenie dochodów o kwotę 15.850.338 zł*

z tytułu:

- zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych – **3.558.346 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (**11.606.412 zł**) - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn.:
 - "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" – 974.637 zł,
 - "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II" – 274.392 zł,
 - "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" – 10.357.383 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (5.483 zł), zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (140 zł), wpływami z opłat za międzynarodowy egzamin maturalny (85.000 zł) oraz zniszczone podręczniki (648 zł), darowizną na realizację projektu edukacyjnego „Alfabet matematyki” (8.000 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty (28.714 zł) i Ministra Edukacji Narodowej (17.941 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (29.928 zł) – **175.854 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."W poszukiwaniu zrozumienia"- **176.980 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **273.500 zł**,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn."Prosperity"- **59.246 zł**.

2. *zmniejszenie dochodów o kwotę 592.710 zł*

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (360.240 zł) i budżetu państwa (42.381 zł) na realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" – **402.621 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" – **118.089 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych – **72.000 zł**.

3. *zwiększenie wydatków o kwotę 7.902.126 zł*

przeznaczonych na:

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17,17a i 17b” – **90.000 zł**,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych – **3.656.487 zł**,
- dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku ze wzrostem stawek dotacji oraz wzrostem liczby uczniów dotowanych – **1.606.500 zł**,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 12 w związku ze zwrotem kosztów zniszczonych podręczników przez rodziców - **648 zł**,

- naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań - **5.483 zł**,
- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER pn."W poszukiwaniu zrozumienia" – **57.743 zł**,
- przeniesienie mienia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do siedziby przy ul. Wita Stwosza 7 oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby utworzenia Centrum Usług Wspólnych – **37.042 zł**,
- przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z wpłat dokonanych przez uczniów - **85.000 zł**,
- realizację matematycznego projektu edukacyjnego "Alfabet matematyki" w ramach grantu "mPotęga" w IV Liceum Ogólnokształcącym ze środków darowizny z Fundacji mBanku - **8.000 zł**,
- zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w Zespole Szkół Nr 2 ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej -**140 zł**,
- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (28.714 zł) i Ministra Edukacji Narodowej (17.941 zł) dla wyróżniających się nauczycieli – **46.655 zł**,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – **29.928 zł**,
- sfinansowanie usług medycznych - dyżurów lekarskich w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien – **5.000 zł**,
- sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy – **273.500 zł**,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji w związku z budową struktur klubu wielosekcyjnego – **2.000.000 zł**.

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 666.761 zł przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (478.329 zł), budżetu państwa (42.381 zł) i wkładu własnego (74.051 zł) – **594.761 zł**, w tym:
 - "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" (EFRR –118.089 zł, wkład własny – 52.861 zł) – 170.950 zł,
 - "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" (EFS – 360.240 zł, budżet państwa – 42.381 zł, wkład własny – 21.190 zł) – 423.811 zł,
 w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne,
- dodatki do wynagrodzeń dla doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy– **72.000 zł**.

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 8.022.263 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie wydatków w kwocie 98.201 zł celem:

- zabezpieczenia środków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz farb drogowych (przeniesienie między działami) – **72.019 zł**,
- zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół – w tym zakupu energii, usług, materiałów (przeniesienia między działami) – **23.682 zł**,

- pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w celu opracowania koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego – **2.500 zł**.

Ponadto dokonuje się korekty na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych polegającej na zmniejszeniu środków z dotacji celowej na zadanie „*Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej*” z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotacji celowej na zadanie „*Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej*” (244.281 zł).

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok:

- **Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 99.600 zł**, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu przeznacza się na zakup pomocy naukowych (28.400 zł), energii (47.200 zł), podatek VAT (15.000 zł) oraz zakup projektora (9.000 zł).

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.10.2016r.	Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 693 927 383	1 766 528 496	592 710	15 850 338	1 781 786 124
I.1 - bieżące	1 491 197 558	1 622 038 296	474 621	4 518 318	1 626 081 993
I.2 - majątkowe	202 729 825	144 490 200	118 089	11 332 020	155 704 131
II - wydatki	1 809 819 890	1 877 134 601	764 962	8 000 327	1 884 369 966
II.1 - bieżące	1 422 781 550	1 526 568 051	594 012	5 910 327	1 531 884 366
II.2 - majątkowe	387 038 340	350 566 550	170 950	2 090 000	352 485 600
nadwyżka operacyjna	68 416 008	95 470 245	-119 391	-1 392 009	94 197 627
III - wynik (I-II)	-115 892 507	-110 606 105	-172 252	7 850 011	-102 583 842
IV - przychody	135 256 561	129 970 159	8 022 263		121 947 896
IV.1 - wolne środki	135 256 561	129 970 159	8 022 263		121 947 896
V - rozchody	19 364 054	19 364 054			19 364 054
VI.wynik (I+IV-II-V)	0	0	7 850 011	7 850 011	0