UCHWAŁA NR XL/936/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594/, art 3 ust. 3 pkt 2, art 4 ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 12 oraz art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 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/.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2013 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.884.322 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 50.605.116 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 19.728.792 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 186.242.718 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 117.793.132 zł,

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2013 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2013 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Jerzy Forajter

Uzasadnienie

1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2013 rok dokonuje się poprzez:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 1.884.322 zł
z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II" - **1.117 zł,**
- kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących: zakupu i wdrożenia oprogramowania i nie usunięcie awarii systemu BIP (40.050 zł) oraz odszkodowań za zniszczone mienie (5.250 zł)- **45.300 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap" - **280.095 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:Miasto Katowice"- **31.830 zł,**
- wpłaty dywidendy za 2012r. od spółek w których miasto ma udziały - **700.000 zł,**
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: za zniszczone mienie w placówkach oświatowych (23.678 zł) i Domu Dziecka „Zakątek"(2.412 zł), wpłaty od firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na zakup taśmy antypoślizgowej w Szkole Podstawowej Nr 44 (400 zł), darowizn na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (412.190 zł) oraz domów dziecka: „Tęcza"(6.871 zł) i „Zakątek" (5.386 zł) - **450.937 zł,**
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów „Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 -2014" - **13.187 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS" - **361.856 zł.**

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 50.605.116 zł
z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - **47.145.827 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (4.090 zł) i budżetu państwa (721 zł) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - **4.811 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Gmin Górnego Śląska" - **593.725 zł,**
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" - **2.860.753 zł.**

c) zwiększenie wydatków o kwotę 19.728.792 zł
przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:
  - „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku ze zmianą źródła finansowania - **1.117 zł,**
  - „Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 -2014" - **13.187 zł,**

- „Informatyzacja Urzędu” celem zakupu sprzętu komputerowego (z niewykorzystanych środków niewygasających) - **12.500 zł,**
- „Pałac Młodzieży im. Prof. A.Kamińskiego przy ul.Mikołowskiej 26” celem wykonania robót dodatkowych - **4.000.000 zł,**
- „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Bulwary Rawy - etap IV ul.1-go Maja Bohaterów Monte Cassino (Atlantico) zadanie 2,3,4 (TBS)” z uwagi na podwyższenie wartości nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym - **150.000 zł,**
- „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E.Makuli” na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości - **22.409 zł,**
- „Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” w związku z uszczegółowieniem dokumentacji projektowej i koniecznością wykonania robót dodatkowych - **13.051.730 zł,**
- „Modernizacja ośrodka sportowego przy ul.Alfreda 1” w związku ze zwiększeniem zakresu robót - **250.000 zł,**

– wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu wygaśnięcia hipotek wskutek przejęcia przez Miasto w trybie specustawy drogowej działki położonej przy ul.Mariackiej Tylnej - **776.374 zł,**

– utrzymanie nieruchomości przy ul.Dworcowej 17 przyjętej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej) - **46.600 zł,**

– zakup sprzętu komputerowego (83.500 zł) oraz opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych (10.000 zł) - **93.500 zł,**

– zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz opłaty za dostarczone media w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2013r.” - **104.278 zł,**

– bieżące utrzymanie placówek oświatowych (675.000 zł), realizację zadań remontowych (85.000 zł) oraz zadania inwestycyjnego (200.000 zł) - **960.000 zł,**

– bieżące funkcjonowanie domów dziecka: „Tęcza” (6.871 zł) i „Zakątek” (7.798 zł), placówek oświatowych (24.078 zł) oraz sfinansowanie wydatków związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (95.000 zł) ze środków otrzymanych darowizn i odszkodowań za zniszczone mienie - **133.747 zł,**

– dotację dla Miejskiego Domu Kultury “Południe” na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Jednostki Pomocniczej Nr 19 (10.000 zł) i Radę Jednostki Pomocniczej Nr 22 (13.000 zł) - **23.000 zł.**

– realizację zadania remontowego „Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego” celem usunięcia usterek wyszczególnionych w protokole odbioru robót, z których nie wywiązał się poprzedni wykonawca - **55.350 zł,**

– organizację Akademii Tenisowej Karoliny Woźniackiej - **35.000 zł.**

d) zmniejszenie wydatków o kwotę 186.242.718 zł
przeznaczonych na:

– realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:

- „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap II Strefa Rondo - Rynek”, w tym środki z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (45.630.000 zł) i budżetu miasta (40.006.455 zł) i przeniesieniem środków na 2014 r. - **85.636.455 zł,**
- „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” i przeniesieniem środków własnych na 2014r.- **1.232.700 zł,**
- „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap” ze środków własnych w związku ze zmianą źródła finansowania - **1.117 zł,**

- „Międzynarodowe Centrum Kongresowe” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (47.145.827 zł) i kredytu EBI (48.767.330 zł) i przeniesieniem środków na 2014 r. - **95.913.157 zł,**
- „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4.090 zł) i środków własnych (721 zł) celem dostosowania projektu do wytycznych Instytucji Pośredniczącej - **4.811 zł,**
- „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Gmin Górnego Śląska" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku ze zmianą sposobu finansowania - **593.725 zł,**
- „Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” i przeniesieniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2014r. - **2.860.753zł.**

*e) **zmniejszenie przychodów o kwotę 117.793.132 zł***
z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **23.395.802 zł,**
- kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - **45.630.000 zł,**
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - **48.767.330 zł.**

2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2013 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 61.493.553 zł celem:

- dostosowania wysokości kredytu EBI do aktualnych potrzeb w realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć poprzez zwiększenie środków kredytu na zadaniu „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach” i zmniejszenie na zadaniu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - **28.482.204 zł**,
- dostosowania wysokości środków własnych do aktualnych potrzeb w realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć poprzez zwiększenie na zadaniu „Międzynarodowe Centrum Kongresowe” i zmniejszenie na zadaniu „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach” - **30.237.522 zł**,
- uzupełnienia środków na rozbudowę systemu Kataster WZ o dodatkowe funkcjonalności (przeniesienie między działami) - **289.052 zł,**
- dostosowania wkładu własnego w projekcie "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - Spot" do potrzeb w zakresie rodzaju wydatku (dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z miastem Gliwice) - **104.775 zł,**
- zwiększenia środków na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w spółkę prawa handlowego poprzez zmniejszenie środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług (VAT) od majątku wniesionego aportem do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala w związku z trwającym procesem restrukturyzacji - **2.380.000 zł.**

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok:

- **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 4.000 zł,** w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i wyposażenia,
- **Szkoły Podstawowej Nr 11 o kwotę 15.000 zł,** w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, malowanie sal lekcyjnych i jadalni, zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) i od nieruchomości,

- **Technikum Nr 8 o kwotę 43.030 zł**, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług komunalnych i internetowych oraz zapłatę podatku od nieruchomości,
- **Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 o kwotę 27.010 zł**, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług komunalnych,
- **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 50.500 zł**, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń oraz zakup pomocy naukowych.

4. **W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, realizację projektów współfinansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:**
   - w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
   - w załączniku nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 2013 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
   - w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.07.2013 r.	Proponowana (*w przedmiotowym projekcie uchwały*) zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**1 611 931 215**	**1 653 450 569**	**50 605 116**	**1 884 322**	**1 604 729 775**
I.1 - bieżące	1 372 456 213	1 393 025 933	4 811	1 210 541	1 394 231 663
I.2 - majątkowe	239 475 002	260 424 636	50 600 305	673 781	210 498 112
II - wydatki	**2 091 242 273**	**2 151 752 420**	**247 736 271**	**81 222 345**	**1 985 238 494**
II.1 - bieżące	1 294 184 849	1 327 090 932	294 980	4 422 153	1 331 218 105
II.2 - majątkowe	797 057 424	824 661 488	247 441 291	76 800 192	654 020 389
nadwyżka operacyjna	**78 271 364**	**65 935 001**	**-290 169**	**-3 211 612**	**63 013 558**
III - wynik (I-II)	-479 311 058	-498 301 851	-197 131 155	-79 338 023	-380 508 719
IV - przychody	**494 441 317**	**513 432 110**	**117 793 132**	**0**	**395 638 978**
IV.1 - wolne środki	261 773 837	278 860 574	23 395 802		255 464 772
IV.2 - kredyt z EBI	157 200 000	158 825 200	48 767 330		110 057 870
IV.3 - kredyt z CEB	72 630 000	72 630 000	45 630 000		27 000 000
IV.4 - pożyczki z WFOŚiGW	2 679 680	2 679 680			2 679 680
IV.5 - spłaty udzielonych pożyczek	157 800	157 800			157 800
IV.6 - sprzedaż papierów wartościowych		278 856			278 856
V - rozchody	**15 130 259**	**15 130 259**			**15 130 259**
VI.wynik (I+IV-II-V)	**0**	**0**	**-79 338 023**	**-79 338 023**	**0**

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta
Nr XL/936/13 z dnia 11.09.2013r.

Zmiany budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	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
630		**TURYSTYKA**		**1 117**		**1 117**						
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		***1 117***		***1 117***						
		Dochody bieżące		***1 117***		***1 117***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na*:*		1 117		1 117						
		**realizację projektu pn.:"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II"*		*1 117*		*1 117*						
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**47 145 827**				**47 145 827**					
	71020	***Organizacja targów i wystaw***	***47 145 827***				***47 145 827***					
		Dochody majątkowe	***47 145 827***				***47 145 827***					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na*:*	47 145 827				47 145 827					
		** realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"*	*47 145 827*				*47 145 827*					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**598 536**	**357 225**	**598 536**	**357 225**						
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***4 811***	***325 395***	***4 811***	***325 395***						
		Dochody bieżące	***4 811***	***45 300***	***4 811***	***45 300***						
		- wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań za zniszczone mienie		45 300		45 300						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	4 090		4 090							
		**realizację projektu pn.:"Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"*	*4 090*		*4 090*							
		- środki z budżetu państwa na:	721		721							
		**realizację projektu pn.:"Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"*	*721*		*721*							

Dz.	Rozdz.	Treść	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
		Dochody majątkowe		***280 095***		***280 095***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2012r. na realizację projektu pn.:"Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap"		280 095		280 095						
	75095	***Pozostała działalność***	***593 725***	***31 830***	***593 725***	***31 830***						
		Dochody majątkowe	***593 725***	***31 830***	***593 725***	***31 830***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2012r. na realizację projektu pn.:"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:Miasto Katowice"		31 830		31 830						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	593 725		593 725							
		** realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"*	*593 725*		*593 725*							
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**700 000**		**700 000**						
	75624	***Dywidendy***		***700 000***		***700 000***						
		Dochody bieżące		***700 000***		***700 000***						
		- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały		700 000		700 000						
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**37 265**		**11 833**		**25 432**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***11 833***		***11 833***						
		Dochody bieżące		***11 833***		***11 833***						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*:		11 833		11 833						
		** szkoły podstawowe*		*11 833*		*11 833*						

Dz.	Rozdz.	Treść	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
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***13 187***				***13 187***				
		Dochody bieżące		***13 187***				***13 187***				
		- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:		13 187				13 187				
		** "Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013-2014"*		*13 187*				*13 187*				
	80130	***Szkoły zawodowe***		***12 245***				***12 245***				
		Dochody bieżące		***12 245***				***12 245***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*:		12 245				12 245				
		** szkoły zawodowe*		*12 245*				*12 245*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**426 859**		**412 190**		**14 669**				
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***		***14 669***				***14 669***				
		Dochody bieżące		***14 669***				***14 669***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*:		14 669				14 669				
		** placówki opiekuńczo-wychowawcze*		*14 669*				*14 669*				
	85295	***Pozostała działalność***		***412 190***		***412 190***						
		Dochody bieżące		***412 190***		***412 190***						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*:		412 190		412 190						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*412 190*		*412 190*						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**361 856**		**361 856**						
	90095	***Pozostała działalność***		***361 856***		***361 856***						
		Dochody majątkowe		***361 856***		***361 856***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2010r. na realizację projektu pn.:"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych Reuris"		361 856		361 856						

Dz.	Rozdz.	Treść	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
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 860 753**				**2 860 753**					
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***2 860 753***				***2 860 753***					
		Dochody majątkowe	***2 860 753***				***2 860 753***					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	2 860 753				2 860 753					
		** realizację projektu pn.:"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"*	*2 860 753*				*2 860 753*					
		OGÓŁEM	**50 605 116**	**1 884 322**	**598 536**	**1 844 221**	**50 006 580**	**40 101**				
		w tym:										
		dochody bieżące	4 811	1 210 541	4 811	1 170 440		40 101				
		dochody majątkowe	50 600 305	673 781	593 725	673 781	50 006 580					

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XL/936/13 z dnia 11 września 2013 r.

Zmiany budżetu miasta na 2013 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowane 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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-86 869 155**													**-86 869 155**	**-86 869 155**		
	ZMNIEJSZENIE	***86 869 155***													***86 869 155***	***86 869 155***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	86 869 155													86 869 155	86 869 155		
	Wydatki na zadania własne	86 869 155													86 869 155	86 869 155		
	w tym:																	
	gmina	86 869 155													86 869 155	86 869 155		
630	**TURYSTYKA**	**0**	**0**						**0**									
	ZWIĘKSZENIE	***1 117***	***1 117***						***1 117***									
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 117**	**1 117**						**1 117**									
	Wydatki na zadania własne	1 117	1 117						1 117									
	w tym:																	
	gmina	1 117	1 117						1 117									
	ZMNIEJSZENIE	***1 117***	***1 117***						***1 117***									
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 117**	**1 117**						**1 117**									
	Wydatki na zadania własne	1 117	1 117						1 117									
	w tym:																	
	gmina	1 117	1 117						1 117									
700	**GOSPODARKAMIESZKANIOWA**	**822 974**	**822 974**	**822 974**		**822 974**												
	ZWIĘKSZENIE	***822 974***	***822 974***	***822 974***		***822 974***												
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**822 974**	**822 974**	**822 974**		**822 974**												
	Wydatki na zadania własne	822 974	822 974	822 974		822 974												
	w tym:																	
	gmina	776 374	776 374	776 374		776 374												
	powiat	46 600	46 600	46 600		46 600												
710	**DZIAŁALNOŚCUSŁUGOWA**	**-95 913 157**													**-95 913 157**	**-95 913 157**	**-95 913 157**	
	ZMNIEJSZENIE	***95 913 157***													***95 913 157***	***95 913 157***	***95 913 157***	
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**95 913 157**													**95 913 157**	**95 913 157**	**95 913 157**	
	Wydatki na zadania własne	95 913 157													95 913 157	95 913 157	95 913 157	
	w tym:																	
	powiat	95 913 157													95 913 157	95 913 157	95 913 157	
750	**ADMINISTRACJAPUBLICZNA**	**-492 536**	**88 689**	**93 500**		**93 500**			**-4 811**	**-4 211**					**-581 225**	**-581 225**	**-593 725**	
	ZWIĘKSZENIE	***106 000***	***93 500***	***93 500***		***93 500***									***12 500***	***12 500***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 000**	**93 500**	**93 500**		**93 500**									**12 500**	**12 500**		
	Wydatki na zadania własne	106 000	93 500	93 500		93 500									12 500	12 500		
	w tym:																	
	gmina	106 000	93 500	93 500		93 500									12 500	12 500		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowanez udziałem środków,o którychmowaw 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
	ZMNIEJSZENIE	***598 536***	***4 811***						***4 811***	***4 211***					***593 725***	***593 725***	***593 725***	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 811**	**4 811**						**4 811**	**4 211**								
	Wydatki na zadania własne	4 811	4 811						4 811	4 211								
	w tym:																	
	gmina	4 811	4 811						4 811	4 211								
75095	**Pozostała działalność**	**593 725**													**593 725**	**593 725**	**593 725**	
	Wydatki na zadania własne	593 725													593 725	593 725	593 725	
	w tym:																	
	gmina	593 725													593 725	593 725	593 725	
754	**BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA**	**104 278**	**104 278**	**104 278**		**104 278**												
	ZWIĘKSZENIE	***104 278***	***104 278***	***104 278***		***104 278***												
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**104 278**	**104 278**	**104 278**		**104 278**												
	Wydatki na zadania własne	104 278	104 278	104 278		104 278												
	w tym:																	
	powiat	104 278	104 278	104 278		104 278												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**759 369**	**559 369**	**546 182**		**546 182**			**13 187**						**200 000**	**200 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***759 369***	***559 369***	***546 182***		***546 182***			***13 187***						***200 000***	***200 000***		
80101	**Szkoły podstawowe**	**133 093**	**133 093**	**133 093**		**133 093**												
	Wydatki na zadania własne	133 093	133 093	133 093		133 093												
	w tym:																	
	gmina	133 093	133 093	133 093		133 093												
80104	**Przedszkola**	**13 241**	**13 241**	**13 241**		**13 241**												
	Wydatki na zadania własne	13 241	13 241	13 241		13 241												
	w tym:																	
	gmina	13 241	13 241	13 241		13 241												
80110	**Gimnazja**	**84 023**	**84 023**	**84 023**		**84 023**												
	Wydatki na zadania własne	84 023	84 023	84 023		84 023												
	w tym:																	
	gmina	84 023	84 023	84 023		84 023												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**210 895**	**210 895**	**197 708**		**197 708**			**13 187**									
	Wydatki na zadania własne	210 895	210 895	197 708		197 708			13 187									
	w tym:																	
	powiat	210 895	210 895	197 708		197 708			13 187									
80130	**Szkoły zawodowe**	**20 872**	**20 872**	**20 872**		**20 872**												
	Wydatki na zadania własne	20 872	20 872	20 872		20 872												
	w tym:																	
	powiat	20 872	20 872	20 872		20 872												
80195	**Pozostała działalność**	**297 245**	**97 245**	**97 245**		**97 245**									**200 000**	**200 000**		
	Wydatki na zadania własne	297 245	97 245	97 245		97 245									200 000	200 000		
	w tym:																	
	gmina	225 000	25 000	25 000		25 000									200 000	200 000		
	powiat	72 245	72 245	72 245		72 245												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowane 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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**109 669**	**109 669**	**109 669**		**109 669**												
	ZWIĘKSZENIE	***109 669***	***109 669***	***109 669***		***109 669***												
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**14 669**	**14 669**	**14 669**		**14 669**												
	Wydatki na zadania własne	14 669	14 669	14 669		14 669												
	w tym:																	
	powiat	14 669	14 669	14 669		14 669												
85295	**Pozostała działalność**	**95 000**	**95 000**	**95 000**		**95 000**												
	Wydatki na zadania własne	95 000	95 000	95 000		95 000												
	w tym:																	
	gmina	95 000	95 000	95 000		95 000												
854	**EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 237 896**	**237 896**	**237 896**	**21 080**	**216 816**									**4 000 000**	**4 000 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***4 237 896***	***237 896***	***237 896***	***21 080***	***216 816***									***4 000 000***	***4 000 000***		
85401	**Świetlice szkolne**	**23 720**	**23 720**	**23 720**	**21 080**	**2 640**												
	Wydatki na zadania własne	23 720	23 720	23 720	21 080	2 640												
	w tym:																	
	gmina	23 720	23 720	23 720	21 080	2 640												
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 214 176**	**214 176**	**214 176**		**214 176**									**4 000 000**	**4 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	4 214 176	214 176	214 176		214 176									4 000 000	4 000 000		
	w tym:																	
	powiat	4 214 176	214 176	214 176		214 176									4 000 000	4 000 000		
900	**GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA**	**172 409**													**172 409**	**172 409**		
	ZWIĘKSZENIE	***172 409***													***172 409***	***172 409***		
90095	**Pozostała działalność**	172 409													172 409	172 409		
	Wydatki na zadania własne	172 409													172 409	172 409		
	w tym:																	
	gmina	172 409													172 409	172 409		
921	**KULTURAI OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 213 977**	**23 000**				**23 000**								**10 190 977**	**10 190 977**	**10 190 977**	
	ZWIĘKSZENIE	***13 074 730***	***23 000***				***23 000***								***13 051 730***	***13 051 730***	***13 051 730***	
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**13 051 730**													**13 051 730**	**13 051 730**	**13 051 730**	
	Wydatki na zadania własne	13 051 730													13 051 730	13 051 730	13 051 730	
	w tym:																	
	powiat	13 051 730													13 051 730	13 051 730	13 051 730	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**23 000**	**23 000**				**23 000**											
	Wydatki na zadania własne	23 000	23 000				23 000											
	w tym:																	
	gmina	23 000	23 000				23 000											
	ZMNIEJSZENIE	***2 860 753***													***2 860 753***	***2 860 753***	***2 860 753***	
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**2 860 753**													**2 860 753**	**2 860 753**	**2 860 753**	
	Wydatki na zadania własne	2 860 753													2 860 753	2 860 753	2 860 753	
	w tym:																	
	powiat	2 860 753													2 860 753	2 860 753	2 860 753	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowane 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
926	**KULTURAFIZYCZNA**	**340 350**	**90 350**	**90 350**		**90 350**									**250 000**	**250 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***340 350***	***90 350***	***90 350***		***90 350***									***250 000***	***250 000***		
92601	**Obiekty sportowe**	**305 350**	**55 350**	**55 350**		**55 350**									**250 000**	**250 000**		
	Wydatki na zadania własne	305 350	55 350	55 350		55 350									250 000	250 000		
	w tym:																	
	gmina	305 350	55 350	55 350		55 350									250 000	250 000		
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000	35 000		35 000												
	w tym:																	
	gmina	35 000	35 000	35 000		35 000												
	OGÓŁEM	**-166 513 926**	**2 036 225**	**2 004 849**	**21 080**	**1 983 769**	**23 000**		**8 376**	**-4 211**					**-168 550 151**	**-168 550 151**	**-86 315 905**	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***19 728 792***	***2 042 153***	***2 004 849***	***21 080***	***1 983 769***	***23 000***		***14 304***						***17 686 639***	***17 686 639***	***13 051 730***	
	Wydatki na zadania własne	19 728 792	2 042 153	2 004 849	21 080	1 983 769	23 000		14 304						17 686 639	17 686 639	13 051 730	
	w tym:																	
	gmina	1 993 327	1 358 418	1 334 301	21 080	1 313 221	23 000		1 117						634 909	634 909		
	powiat	17 735 465	683 735	670 548		670 548			13 187						17 051 730	17 051 730	13 051 730	
	ZMNIEJSZENIE	***186 242 718***	***5 928***						***5 928***	***4 211***					***186 236 790***	***186 236 790***	***99 367 635***	
	Wydatki na zadania własne	186 242 718	5 928						5 928	4 211					186 236 790	186 236 790	99 367 635	
	w tym:																	
	gmina	87 468 808	5 928						5 928	4 211					87 462 880	87 462 880	593 725	
	powiat	98 773 910													98 773 910	98 773 910	98 773 910	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XL/936/13 z dnia 11.09.2013r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2013 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	23 395 802	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	48 767 330	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	45 630 000	
OGÓŁEM	**117 793 132**	

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XL/936/13 z dnia 11.09.2013 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowane 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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-1 755 318**													**-1 755 318**	**-1 755 318**		
	ZWIĘKSZENIE	***28 482 204***													***28 482 204***	***28 482 204***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	28 482 204													28 482 204	28 482 204		
	Wydatki na zadania własne	28 482 204													28 482 204	28 482 204		
	w tym:																	
	gmina	28 482 204													28 482 204	28 482 204		
	ZMNIEJSZENIE	***30 237 522***													***30 237 522***	***30 237 522***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	30 237 522													30 237 522	30 237 522		
	Wydatki na zadania własne	30 237 522													30 237 522	30 237 522		
	w tym:																	
	gmina	30 237 522													30 237 522	30 237 522		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-109 052**	**-109 052**	**-109 052**	**-90 000**	**-19 052**												
	ZMNIEJSZENIE	***109 052***	***109 052***	***109 052***	***90 000***	***19 052***												
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**109 052**	**109 052**	**109 052**	**90 000**	**19 052**												
	Wydatki na zadania własne	109 052	109 052	109 052	90 000	19 052												
	w tym:																	
	gmina	29 052	29 052	29 052	10 000	19 052												
	powiat	80 000	80 000	80 000	80 000													
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 575 318**	**-180 000**	**-180 000**		**-180 000**									**1 755 318**	**1 755 318**	**1 755 318**	
	ZWIĘKSZENIE	***30 237 522***													***30 237 522***	***30 237 522***	***30 237 522***	
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**30 237 522**													**30 237 522**	**30 237 522**	**30 237 522**	
	Wydatki na zadania własne	30 237 522																
	w tym:																	
	powiat	30 237 522													30 237 522	30 237 522	30 237 522	
	ZMNIEJSZENIE	***28 662 204***	***180 000***	***180 000***		***180 000***									***28 482 204***	***28 482 204***	***28 482 204***	
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**180 000**	**180 000**	**180 000**		**180 000**												
	Wydatki na zadania własne	180 000	180 000	180 000		180 000												
	w tym:																	
	powiat	180 000	180 000	180 000		180 000												
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**28 482 204**													**28 482 204**	**28 482 204**	**28 482 204**	
	Wydatki na zadania własne	28 482 204													28 482 204	28 482 204	28 482 204	
	w tym:																	
	powiat	28 482 204													28 482 204	28 482 204	28 482 204	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											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:	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.					Wydatki na programy finansowanez 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
750	**ADMINISTRACJAPUBLICZNA**	**289 052**													**289 052**	**289 052**	**0**	
	ZWIĘKSZENIE	***393 827***													***393 827***	***393 827***	***104 775***	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**289 052**													**289 052**	**289 052**		
	Wydatki na zadania własne	289 052													289 052	289 052		
	w tym:																	
	gmina	289 052													289 052	289 052		
75095	**Pozostała działalność**	**104 775**													**104 775**	**104 775**	**104 775**	
	Wydatki na zadania własne	104 775													104 775	104 775	104 775	
	w tym:																	
	gmina	104 775													104 775	104 775	104 775	
	ZMNIEJSZENIE	***104 775***													***104 775***	***104 775***	***104 775***	
75095	**Pozostała działalność**	**104 775**													**104 775**	**104 775**	**104 775**	
	Wydatki na zadania własne	104 775													104 775	104 775	104 775	
	w tym:																	
	gmina	104 775													104 775	104 775	104 775	
851	**OCHRONAZDROWIA**	**0**	**2 380 000**	**2 380 000**		**2 380 000**									**-2 380 000**			**-2 380 000**
	ZWIĘKSZENIE	***2 380 000***	***2 380 000***	***2 380 000***		***2 380 000***												
85111	**Szpitale ogólne**	**2 380 000**	**2 380 000**	**2 380 000**		**2 380 000**												
	Wydatki na zadania własne	2 380 000	2 380 000	2 380 000		2 380 000												
	w tym:																	
	gmina	2 380 000	2 380 000	2 380 000		2 380 000												
	ZMNIEJSZENIE	***2 380 000***													***2 380 000***			***2 380 000***
85111	**Szpitale ogólne**	**2 380 000**													**2 380 000**			**2 380 000**
	Wydatki na zadania własne	2 380 000													2 380 000			2 380 000
	w tym:																	
	gmina	2 380 000													2 380 000			2 380 000
	OGÓŁEM	**0**	**2 090 948**	**2 090 948**	**-90 000**	**2 180 948**									**-2 090 948**	**289 052**	**1 755 318**	**-2 380 000**
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***61 493 553***	***2 380 000***	***2 380 000***		***2 380 000***									***59 113 553***	***59 113 553***	***30 342 297***	
	Wydatki na zadania własne	61 493 553	2 380 000	2 380 000		2 380 000									59 113 553	59 113 553	30 342 297	
	w tym:																	
	gmina	31 256 031	2 380 000	2 380 000		2 380 000									28 876 031	28 876 031	104 775	
	powiat	30 237 522													30 237 522	30 237 522	30 237 522	
	ZMNIEJSZENIE	***61 493 553***	***289 052***	***289 052***	***90 000***	***199 052***									***61 204 501***	***58 824 501***	***28 586 979***	***2 380 000***
	Wydatki na zadania własne	61 493 553	289 052	289 052	90 000	199 052									61 204 501	58 824 501	28 586 979	2 380 000
	w tym:																	
	gmina	32 751 349	29 052	29 052	10 000	19 052									32 722 297	30 342 297	104 775	2 380 000
	powiat	28 742 204	260 000	260 000	80 000	180 000									28 482 204	28 482 204	28 482 204	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XL/936/13 z dnia 11.09.2013r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2013 rok:

I. Zadania remontowe (na kwotę 152.595 zł):

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gmina**:**

- remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Miejskim Przedszkolu Nr 73 **25.000 zł**

zadania własne powiat**:**

- remont elewacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego **2.315 zł**
- remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 **9.930 zł**
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E.Abramowskiego **60.000 zł**

Dz. 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zadania własne gmina**:**

- remont boiska treningowego z zapleczem sportowym przy ul.Boya Żeleńskiego **55.350 zł**

II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 200.000 zł):

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gmina**:**

- inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 21 (celem przeniesienia Miejskiego Przedszkola Nr 15 na parter budynku przy ul. Zielonogórskiej 23) **200.000 zł**

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XL/936/13

Rady Miasta Katowice z dnia 11.09.2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOWE ZADANIE									
		zadania gminy							
750		**Administracja publiczna**							
	75095	***Pozostała działalność***							
		budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot	0	104 775	0	0	0	104 775	104 775

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XL/936/13
Rada Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet III		Turystyka						
Działanie 3.4		Promocja turystyki						
630	**63003**	**Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II**	**Urząd Miasta**					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**908 453**	**185 050**	**591 395**	**151 128**	**572 275**
		fundusze strukturalne		769 950	157 136	502 686	127 497	485 317
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		138 503	27 914	88 709	23 631	86 958
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**908 453**	**185 050**	**591 395**	**151 128**	**572 275**
		fundusze strukturalne		768 897	155 192	502 686	127 271	486 434
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		139 556	29 858	88 709	23 857	85 841
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013						
Priorytet V		Dobre rządzenie						
Działanie 5.4		Rozwój potencjału trzeciego sektora						
750	**75023**	**Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach**	**Urząd Miasta**					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**48 015**	**0**	**0**	**0**	**18 637**
		fundusze strukturalne		40 813	0	0	0	15 842
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 202	0	0	0	2 795
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**43 615**	**0**	**0**	**0**	**13 826**
		fundusze strukturalne		37 073	0	0	0	11 752
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 542	0	0	0	2 074
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym								
Zadania powiatu								
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014	**III Liceum Ogólnokształcące**					
801	**80120**	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**						
		Razem wydatki		**14 554**	**0**	**0**	**0**	**13 187**
		inne środki unijne		14 554	0	0	0	13 187
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr XL/936/13
Rada Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne						
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego						
750	**75095**	**Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska**	**Urząd Miasta**	**Plan przed zmianą**				
		Razem wydatki		**698 500**	**0**	**0**	**0**	**698 500**
		fundusze strukturalne		593 725	0	0	0	593 725
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		104 775	0	0	0	104 775
750	**75095**	**Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot**		**Plan po zmianie**				
		Razem wydatki		**694 250**	**0**	**0**	**0**	**104 775**
		fundusze strukturalne		589 475 *	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		104 775	0	0	0	104 775
		**środki z funduszy strukturalnych wpłyną bezpośrednio do Lidera Projektu - miasta Gliwice*						
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013						
Priorytet VI		Zrównoważony rozwój miast						
Działanie 6.1		Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu						
710	**71020**	**Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach**	**Urząd Miasta**					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**324 309 776**	**12 509 061**	**199 419 673**	**21 822 675**	**184 622 595**
		fundusze strukturalne		152 842 353	6 116 049	100 162 990	9 956 168	90 274 538
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		77 249 534	0	70 714 743	0	77 249 534
		pozostałe środki krajowe		94 217 889	6 393 012	28 541 940	11 866 507	17 098 523
		**Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe*						
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**324 309 776**	**12 509 061**	**199 419 673**	**21 822 675**	**90 464 756**
		fundusze strukturalne		152 842 353	6 116 049	100 162 990	9 956 168	43 128 711
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		48 767 330	0	70 714 743	0	0
		pozostałe środki krajowe		122 700 093	6 393 012	28 541 940	11 866 507	47 336 045
		**Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5 550 zł) i majątkowe*						
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
Priorytet XII		Kultura i dziedzictwo kulturowe						
Działanie 12.2		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym						
921	**92108**	**Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach**	**Urząd Miasta**					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**271 407 048**	**13 109 980**	**180 855 146**	**51 952 705**	**155 505 256**
		fundusze strukturalne		135 147 228	5 670 920	83 585 188	26 222 369	77 757 999
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		95 845 195	212 000	69 266 148	25 682 366	69 950 829
		pozostałe środki krajowe		40 414 625	7 227 060	28 003 810	47 970	7 796 428
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.*						
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**292 552 240**	**13 109 980**	**180 855 146**	**51 952 705**	**165 696 233**
		fundusze strukturalne		135 147 228	5 670 920	83 585 188	26 222 369	74 897 246
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		95 845 195	212 000	69 266 148	25 682 366	69 950 829
		pozostałe środki krajowe		61 559 817	7 227 060	28 003 810	47 970	20 848 158
		**/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.*						

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/936/13 Rady Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakoń	Wartość szacunkowa ogółem	Wartość szacunkowa w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	**Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.**	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2013 r.	**Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem**	**Dysponent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**									
A.		**Zadania własne gminy**									
	60016	**Drogi publiczne gminne**									
							PRZED ZMIANĄ				
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	279 930 068	279 930 068	39 910 258	43 060 934	196 958 876	146 676 455		WIN
		Środki własne:		279 930 068	279 930 068	39 910 258	43 060 934	196 958 876	146 676 455	Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek.	
		w tym kredyt		104 106 352	104 106 352	12 331 176	19 145 176	72 630 000	72 630 000		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0	Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego).	
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10 / 15	228 838 477	228 838 477	5 504 799	27 791 257	195 542 421	145 260 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	
		w tym kredyt BRRE		90 150 000	90 150 000	2 030 824	15 489 176	72 630 000	72 630 000	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej.	
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/13	26 437 350	26 437 350	10 017 672	15 269 677	1 150 000	1 150 000		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	4 550 000	3 656 000	0	0		
							PO ZMIANACH				
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	281 574 068	281 574 068	39 910 258	43 060 934	198 602 876	61 040 000		WIN
		Środki własne:		281 574 068	281 574 068	39 910 258	43 060 934	198 602 876	61 040 000	Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek.	
		w tym kredyt		105 597 172	105 597 172	12 331 176	19 145 176	74 120 820	27 000 000		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0	Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego).	
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10 / 15	230 482 477	230 482 477	5 504 799	27 791 257	197 186 421	59 623 545	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	
		w tym kredyt BRRE		91 640 820	91 640 820	2 030 824	15 489 176	74 120 820	27 000 000	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej.	
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/13	26 437 350	26 437 350	10 017 672	15 269 677	1 150 000	1 150 000	*W związku z brakiem możliwości wykorzystania zaplanowanych środków, w planie budżetu na 2013r. (w tym kredytu BRRE) zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2014r.*	
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	4 550 000	3 656 000	0	0		
							PRZED ZMIANĄ				
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej	08/13	154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722	Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejscami parkingowymi.	WIN
		Środki własne:		154 995 940	154 995 940	37 389 152	68 755 066	48 851 722	48 851 722	Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek	
		w tym środki EBI		78 611 495	78 611 495	21 788 000	46 469 559	10 353 936	10 353 936	Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.	
							PO ZMIANACH				
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/14	154 072 689	154 072 689	37 389 152	55 721 900	60 961 637	45 863 704	Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.	WIN
		Środki własne:		154 072 689	154 072 689	37 389 152	55 721 900	60 961 637	45 863 704	*W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych należy przesunąć i zabezpieczyć środki na 2014 rok.*	
		w tym środki EBI		109 587 475	109 587 475	21 788 000	48 963 335	38 836 140	38 836 140		
750		**Administracja publiczna**									
A.		**Zadania własne gminy**									
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**									
							PRZED ZMIANĄ				
16		Informatyzacja Urzędu		29 755 475	29 755 475	20 521 201	7 234 274	2 000 000	1 173 500	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice, rozbudowa sieci LAN oraz rozbudowa systemów serwerowych UM Katowice	WI
		Środki własne:	05/14	29 755 475	29 755 475	20 521 201	7 234 274	2 000 000	1 173 500		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0		
							PO ZMIANACH				
16		Informatyzacja Urzędu		29 755 472	29 755 472	20 521 201	7 221 771	2 012 500	1 186 000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice, rozbudowa sieci LAN oraz rozbudowa systemów serwerowych UM Katowice. *W związku z brakiem możliwości wykorzystania części środków, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2012r. oraz potrzebą dokonania zakupu sprzętu komputerowego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w roku bieżącym.*	WI
		Środki własne:	05/14	29 755 472	29 755 472	20 521 201	7 221 771	2 012 500	1 186 000		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakoń.	Wartość szacunkowa ogółem	Wartość szacunkowa w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	**Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.**	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2013 r.	**Przewidywany zakres wykonania w 2013r. z uzasadnieniem**	**Dyspo-nent śr.fin.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy											
	80110	**Gimnazja**									
							PRZED ZMIANĄ				
22		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	10 311 850	10 311 850	1 850	2 900 000	7 410 000	7 410 000	Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	WIN
							PO ZMIANACH				
22		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/13	7 467 815	7 467 815	1 850	55 965	7 410 000	7 410 000	Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem. *Zmiana przewidywanego wykonania w 2012r.*	WIN
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**									
B. Zadania własne powiatu											
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**									
							PRZED ZMIANĄ				
24		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/13	38 772 641	38 772 641	8 638 898	13 786 764	16 346 979	16 346 979	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych.	WIN
		środki własne		38 772 641	38 772 641	8 638 898	13 786 764	16 346 979	16 346 979		
		w tym środki EBI		19 837 258	19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	6 625 200		
							PO ZMIANACH				
24		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/13	42 772 641	42 772 641	8 638 898	13 786 764	20 346 979	20 346 979	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych. *W związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.*	WIN
		środki własne		42 772 641	42 772 641	8 638 898	13 786 764	20 346 979	20 346 979		
		w tym środki EBI		19 837 258	19 837 258	6 000 000	7 212 058	6 625 200	6 625 200		
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy											
	90095	**Pozostała działalność**									
							PRZED ZMIANĄ				
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06/13	5 625 340	5 625 340	5 005 340	320 000	300 000	300 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
							PO ZMIANACH				
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1. Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06/13	5 567 466	5 567 466	5 005 340	112 126	450 000	450 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. *W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie 2013r.*	WIN
							PRZED ZMIANĄ				
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli	07/13	5 649 310	5 649 310	5 446 310	178 000	25 000	25 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
							PO ZMIANACH				
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli	07/13	5 606 377	5 606 377	5 446 310	112 657	47 409	47 409	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. *W związku z wyrażeniem zgody na podpisanie ugody regulującej sprawę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu posadowienia kanalizacji w gruncie, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel.*	WIN
							PRZED ZMIANĄ				
36		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.	13/14	250 000	250 000	0	0	250 000	50 000	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul.Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta Katowice.	WIN
							PO ZMIANACH				
36		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.	13/14	370 000	370 000	0	0	370 000	50 000	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul.Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta Katowice. *W prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót dla w/w zadania wartość wybranej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2014r.*	WIN
926		**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy											
	92601	**Obiekty sportowe**									
							PRZED ZMIANĄ				
39		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 13	23 115 224	23 115 224	12 050 224	2 065 000	9 000 000	9 000 000	Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego – wykonanie zagospodarowania terenu.	WIN
		Środki własne:		23 115 224	23 115 224	12 050 224	2 065 000	9 000 000	9 000 000		
		w tym środki EBI		10 614 622	10 614 622	10 614 622	0	0	0		
							PO ZMIANACH				
39		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 13	23 365 218	23 365 218	12 050 224	2 064 994	9 250 000	9 250 000	Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego – wykonanie zagospodarowania terenu. *W związku z potrzebą zwiększenia zakresów oraz wykonania robót dodatkowych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.*	WIN
		Środki własne:		23 365 218	23 365 218	12 050 224	2 064 994	9 250 000	9 250 000		
		w tym środki EBI		10 614 622	10 614 622	10 614 622	0	0	0		

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XL/936/13 z dnia 11 września .2013 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2013 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:				
1.3.	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	2 562 000	2 562 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
		Plan po zmianie			
		2 585 000	2 585 000	x	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.6	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.)
		Plan po zmianie			
		204 775	204 775	x	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/936/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Poz.	Jednostki	Razem		Dochody				Razem		Wydatki							
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki				bieżące		w tym				wydatki majątkowe	
												statutowe		w tym			
														remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7**		**50 500**		**50 400**		**100**		**50 500**		**50 500**		**50 500**				
2	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**		**4 000**		**3 980**		**20**		**4 000**		**4 000**		**4 000**				
3	**Szkoła Podstawowa Nr 11**		**15 000**		**15 000**				**15 000**		**15 000**		**15 000**		**10 109**		
4	**Technikum Nr 8**		**43 030**		**43 000**		**30**		**43 030**		**43 030**		**43 030**				
5	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3**		**27 010**		**27 000**		**10**		**27 010**		**27 010**		**27 010**				