

**UCHWAŁA NR XXI/478/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 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, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 7.734.153 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 16.523.092 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.661.487 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.859 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 16.447.567 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2012 rok nowe zadania remontowe *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały .*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały .*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Arkadiusz Godlewski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miasta

Nr XXI/478/12 z dnia 25.04.2012r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 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
630		TURYSTYKA		160 979		160 979						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160 979		160 979						
		Dochody bieżące		160 979		160 979						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		160 979		160 979						
		*realizację projektu pn.: "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic etap II"		160 979		160 979						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 849 448		2 849 448						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 841		175 841						
		Dochody bieżące		175 841		175 841						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2009r. na realizację projektu pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODIUS"		10 840		10 840						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2010r. na realizację projektu pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODIUS"		32 374		32 374						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		110 585		110 585						
		*realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"		110 585		110 585						
		- środki z budżetu państwa na:		22 042		22 042						
		* realizację projektu "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"		22 042		22 042						

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
756	75095	Pozostała działalność		2 673 607		2 673 607						
		Dochody majątkowe		2 673 607		2 673 607						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		2 673 607		2 673 607						
		* realizację projektu pn.: "ŚilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOROBEM	16 520 292	2 673 607	12 956 137	2 673 607	3 564 155					
758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 956 137		12 956 137							
		Dochody bieżące	12 956 137		12 956 137							
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	12 956 137		12 956 137							
		* podatku dochodowego od osób fizycznych	12 956 137		12 956 137							
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 564 155				3 564 155					
		Dochody bieżące	3 564 155				3 564 155					
758		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3 564 155				3 564 155					
		* podatku dochodowego od osób fizycznych	3 564 155				3 564 155					
		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 758 060		2 029 835		1 728 225				
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 758 060		2 029 835		1 728 225				
		Dochody bieżące		3 758 060		2 029 835		1 728 225				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		3 758 060		2 029 835		1 728 225				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		633 535		449 881		183 654				
	80101	Szkoły podstawowe		176 001		176 001						
		Dochody bieżące		165 881		165 881						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		90 433		90 433						
		* realizację projektu pn.: "Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"		90 433		90 433						

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
		- środki z budżetu państwa na : <i>* realizację projektu pn.: "Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"</i>		7 448		7 448						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: <i>* "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"</i>		7 448		7 448						
				68 000		68 000						
		<i>* "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"</i>		68 000		68 000						
		Dochody majątkowe		10 120		10 120						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: <i>* realizację projektu pn.: "Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"</i>		9 350		9 350						
				9 350		9 350						
		- środki z budżetu państwa na : <i>* realizację projektu pn.: "Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"</i>		770		770						
				770		770						
	80104	Przedszkola		205 880		205 880						
		Dochody bieżące		205 880		205 880						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego <i>* realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"</i>		157 093		157 093						
				157 093		157 093						
		- środki z budżetu państwa na : <i>* realizację projektu pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"</i>		48 787		48 787						
				48 787		48 787						
	80110	Gimnazja		68 000		68 000						
		Dochody bieżące		68 000		68 000						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: <i>* "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"</i>		68 000		68 000						
				68 000		68 000						
	80120	Licea ogólnokształcące		68 000				68 000				
		Dochody bieżące		68 000				68 000				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: <i>* "Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"</i>		68 000				68 000				
				68 000				68 000				

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
852	80130	Szkoły zawodowe		115 654				115 654				
		Dochody bieżące		115 654				115 654				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * <i>"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności" 2012 - 2013 - Lepszy nauczyciele to lepszy proces</i> * <i>"Uczenie się przez całe życie - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"</i>		115 654				115 654				
				47 654				47 654				
				68 000				68 000				
852		POMOC SPOŁECZNA		251 474		246 115		5 359				
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 359				5 359				
		Dochody bieżące		5 359				5 359				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * <i>placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		5 359				5 359				
				5 359				5 359				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000		5 000						
		Dochody bieżące		5 000		5 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		5 000		5 000						
				5 000		5 000						
	85295	Pozostała działalność		241 115		241 115						
		Dochody bieżące		241 115		241 115						
		- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych		241 115		241 115						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 800	59 314			2 800	59 314				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800	30 624			2 800	30 624				
		Dochody bieżące	2 800	30 624			2 800	30 624				
		- środki z Funduszu Pracy na: * <i>realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	2 800				2 800					
			2 800				2 800					
		- środki z PFRON na realizację programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"		30 624				30 624				

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	85395	Pozostała działalność		28 690				28 690				
		Dochody bieżące		28 690				28 690				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		24 386				24 386				
		*realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"		24 386				24 386				
		- środki z budżetu państwa na:		4 304				4 304				
		*realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"		4 304				4 304				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 343		21 343						
	90095	Pozostała działalność		21 343		21 343						
		Dochody bieżące		21 343		21 343						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		21 343		21 343						
		* realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie"		21 343		21 343						
		OGÓŁEM	16 523 092	7 734 153	12 956 137	5 757 601	3 566 955	1 976 552				
		w tym:										
		dochody bieżące	16 523 092	5 050 426	12 956 137	3 073 874	3 566 955	1 976 552				
		dochody majątkowe		2 683 727		2 683 727						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXI/478/12 z dnia 25.04.2012 r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	200 000	200 000		200 000												
	ZWIĘKSZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000												
40095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000												
630	TURYSTYKA	189 387	189 387						189 387									
	ZWIĘKSZENIE	189 387	189 387						189 387									
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 387	189 387						189 387									
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	189 387 189 387	189 387 189 387						189 387 189 387									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 326 573	440 849						440 849	748					3 885 724	3 885 724	3 885 724	
	ZWIĘKSZENIE	4 326 573	440 849						440 849	748					3 885 724	3 885 724	3 885 724	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 849	440 849						440 849	748								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	440 849 440 849	440 849 440 849						440 849 440 849	748 748								
75095	Pozostała działalność	3 885 724													3 885 724	3 885 724	3 885 724	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 885 724 3 885 724													3 885 724 3 885 724	3 885 724 3 885 724	3 885 724 3 885 724	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037 069	1 026 069	317 500		317 500			708 569	163 861					11 000	11 000	11 000	
	ZWIĘKSZENIE	1 037 069	1 026 069	317 500		317 500			708 569	163 861					11 000	11 000	11 000	
80101	Szkoły podstawowe	204 553	193 553						193 553	49 213					11 000	11 000	11 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	204 553 204 553	193 553 193 553						193 553 193 553	49 213 49 213					11 000 11 000	11 000 11 000	11 000 11 000	
80104	Przedszkola	361 379	361 379						361 379	109 446								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	361 379 361 379	361 379 361 379						361 379 361 379	109 446 109 446								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Gimnazja	31 050	31 050						31 050										
	Wydatki na zadania własne	31 050	31 050						31 050										
	w tym:																		
	gmina	31 050	31 050						31 050										
80120	Licea ogólnokształcące	11 882	11 882						11 882	102									
	Wydatki na zadania własne	11 882	11 882						11 882	102									
	w tym:																		
	powiat	11 882	11 882						11 882	102									
80130	Szkoły zawodowe	110 705	110 705						110 705	5 100									
	Wydatki na zadania własne	110 705	110 705						110 705	5 100									
	w tym:																		
	powiat	110 705	110 705						110 705	5 100									
80195	Pozostała działalność	317 500	317 500	317 500		317 500													
	Wydatki na zadania własne	317 500	317 500	317 500		317 500													
	w tym:																		
	gmina	317 500	317 500	317 500		317 500													
852	POMOC SPOŁECZNA	295 314	295 314	281 564	246 065	35 499		13 750											
ZWIĘKSZENIE		295 314	295 314	281 564	246 065	35 499		13 750											
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 359	5 359	5 359		5 359													
	Wydatki na zadania własne	5 359	5 359	5 359		5 359													
	w tym:																		
	powiat	5 359	5 359	5 359		5 359													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000		5 000													
	Wydatki na zadania własne	5 000	5 000	5 000		5 000													
	w tym:																		
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000													
85295	Pozostała działalność	284 955	284 955	271 205	246 065	25 140		13 750											
	Wydatki na zadania własne	284 955	284 955	271 205	246 065	25 140		13 750											
	w tym:																		
	gmina	284 955	284 955	271 205	246 065	25 140		13 750											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 455	56 455	4 797	-2 859	7 656		22 968	28 690	26 900									
ZWIĘKSZENIE		59 314	59 314	7 656		7 656		22 968	28 690	26 900									
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 624	30 624	7 656		7 656		22 968											
	Wydatki na zadania własne	30 624	30 624	7 656		7 656		22 968											
	w tym:																		
	gmina																		
	powiat	30 624	30 624	7 656		7 656		22 968											
85395	Pozostała działalność	28 690	28 690						28 690	26 900									
	Wydatki na zadania własne	28 690	28 690						28 690	26 900									
	w tym:																		
	powiat	28 690	28 690						28 690	26 900									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:									
									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
	ZMNIJSZENIE	2 859	2 859	2 859	2 859													
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 859	2 859	2 859	2 859													
900	Wydatki na zadania własne	2 859	2 859	2 859	2 859													
	w tym: powiat	2 859	2 859	2 859	2 859													
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 553 830	36 679				10 000		26 679						1 517 151	1 517 151		
	ZWIĘKSZENIE	1 517 151													1 517 151	1 517 151		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 517 151													1 517 151	1 517 151		
90095	Wydatki na zadania własne	1 517 151													1 517 151	1 517 151		
	w tym: gmina	1 517 151													1 517 151	1 517 151		
	Pozostała działalność	36 679	36 679				10 000		26 679									
	Wydatki na zadania własne	36 679	36 679				10 000		26 679									
	w tym: gmina	36 679	36 679				10 000		26 679									
	OGÓŁEM	7 658 628	2 244 753	803 861	243 206	560 655	10 000	36 718	1 394 174	191 509					5 413 875	5 413 875	3 896 724	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	7 661 487	2 247 612	806 720	246 065	560 655	10 000	36 718	1 394 174	191 509					5 413 875	5 413 875	3 896 724	
	Wydatki na zadania własne	7 661 487	2 247 612	806 720	246 065	560 655	10 000	36 718	1 394 174	191 509					5 413 875	5 413 875	3 896 724	
	w tym:																	
	gmina	7 474 227	2 060 352	793 705	246 065	547 640	10 000	13 750	1 242 897	159 407					5 413 875	5 413 875	3 896 724	
	powiat	187 260	187 260	13 015		13 015		22 968	151 277	32 102								
	ZMNIJSZENIE	2 859	2 859	2 859	2 859													
	Wydatki na zadania własne	2 859	2 859	2 859	2 859													
	w tym:																	
	powiat	2 859	2 859	2 859	2 859													

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXI/478/12 z dnia 25.04.2012 r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok

T r e ś ć	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		16 447 567
OGÓŁEM		16 447 567

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXI/478/12 z dnia 25.04.2012 r.

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000													1 600 000	1 600 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 600 000													1 600 000	1 600 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000													1 600 000	1 600 000		
700	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 600 000 1 600 000													1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 653 000													-1 653 000	-1 653 000		
	ZMNIEJSZENIE	1 653 000													1 653 000	1 653 000		
70095	Pozostała działalność	1 653 000													1 653 000	1 653 000		
803	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 653 000 1 653 000													1 653 000 1 653 000	1 653 000 1 653 000		
	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000	5 000				5 000											
	ZWIĘKSZENIE	5 000	5 000				5 000											
80395	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000											
853	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 000 5 000	5 000 5 000				5 000 5 000											
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 000	-5 000				-5 000											
	ZMNIEJSZENIE	5 000	5 000				5 000											
85395	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000											
900	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	5 000 5 000	5 000 5 000				5 000 5 000											
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 547 000		-50 000		-50 000	50 000								-1 547 000	53 000		-1 600 000
	ZWIĘKSZENIE	103 000	50 000				50 000								53 000	53 000		
90095	Pozostała działalność	103 000	50 000				50 000								53 000	53 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	103 000 103 000	50 000 50 000				50 000 50 000								53 000 53 000	53 000 53 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:	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	
	ZMNIJSZENIE	1 650 000	50 000	50 000		50 000									1 600 000			1 600 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000													1 600 000			1 600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 600 000 1 600 000													1 600 000 1 600 000			1 600 000 1 600 000	
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000													
926	KULTURA FIZYCZNA	1 600 000													1 600 000			1 600 000	
	ZWIĘKSZENIE	1 600 000													1 600 000			1 600 000	
92695	Pozostała działalność	1 600 000													1 600 000			1 600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 600 000 1 600 000													1 600 000 1 600 000			1 600 000 1 600 000	
	OGÓŁEM	0	0			-50 000	50 000								0	0		0	
	w tym: ZWIĘKSZENIE	3 308 000	55 000				55 000								3 253 000	1 653 000		1 600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 308 000 3 308 000	55 000 55 000				55 000 55 000								3 253 000 3 253 000	1 653 000 1 653 000		1 600 000 1 600 000	
	ZMNIJSZENIE	3 308 000	55 000	50 000		50 000	5 000								3 253 000	1 653 000		1 600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	3 308 000 3 303 000 5 000	55 000 50 000 5 000	50 000 50 000		50 000 50 000	5 000 5 000								3 253 000 3 253 000	1 653 000 1 653 000		1 600 000 1 600 000	

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2012 rok:

I. ZADANIA REMONTOWE

na kwotę 307.500 zł

dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy

- Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń (35.000 zł), remont pozostałych pomieszczeń (272.500 zł) w Szkole Podstawowej Nr 27.

ujęto w załączniku Nr 2

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków 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 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta					
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						
Razem wydatki				Plan przed zmianą				
fundusze strukturalne				953 243	109 719	309 508	309 508	402 008
dotacje stanowiące wkład krajowy				810 257	93 261	263 082	263 082	341 707
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0
				142 986	16 458	46 426	46 426	60 301
Razem wydatki			Plan po zmianie					
fundusze strukturalne			908 453	109 719	309 508	75 331	591 395	
dotacje stanowiące wkład krajowy			772 029	93 261	263 082	63 875	502 686	
pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	
			136 424	16 458	46 426	11 456	88 709	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miasta					
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013						
Priorytet V		Dobre rządzenie						
Działanie 5.2		Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						
Poddziałanie 5.2.1		Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej						
750	75023	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice						
Razem wydatki				Plan przed zmianą				
fundusze strukturalne				1 339 217	81 641	1 080 406	1 080 406	177 170
dotacje stanowiące wkład krajowy				1 138 335	69 395	918 345	918 345	150 595
pozostałe środki krajowe				66 960	4 082	54 020	54 020	8 858
			133 922	8 164	108 041	108 041	17 717	
Razem wydatki			Plan po zmianie					
fundusze strukturalne			1 339 217	81 641	1 080 406	639 557	618 019	
dotacje stanowiące wkład krajowy			1 138 335	69 395	918 345	543 623	525 317	
pozostałe środki krajowe			66 960	4 082	54 020	31 978	30 900	
			133 922	8 164	108 041	63 956	61 802	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi					
Plan przed zmianą								
				58 394	7 166	51 228	51 228	0
				58 394	7 166	51 228	51 228	0
				0	0	0	0	0
Plan po zmianie								
				59 144	7 166	51 228	27 835	24 143
				59 144	7 166	51 228	27 835	24 143
				0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP NrNr 9,17,51,67 ZSP Nr 2					
Plan przed zmianą								
				351 542	55 962	291 080	164 555	131 025
				351 542	55 962	291 080	164 555	131 025
				0	0	0	0	0
Plan po zmianie								
				351 542	55 962	291 080	148 177	147 403
				351 542	55 962	291 080	148 177	147 403
				0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80101	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 A rainbow of friendship, Magic frames Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ SP Nr Nr 29,44					
Plan przed zmianą								
				170 000	0	78 500	83 406	57 694
				170 000	0	78 500	83 406	57 694
				0	0	0	0	0
Plan po zmianie								
				169 610	0	78 500	32 338	83 134
				169 610	0	78 500	32 338	83 134
				0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
801	80104	Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych					
		Razem wydatki		1 150 759	0	414 967	414 967	622 167
		fundusze strukturalne		978 145	0	352 722	352 722	528 842
		dotacje stanowiące wkład krajowy		155 352	0	56 021	56 021	83 992
		pozostałe środki krajowe		17 262	0	6 224	6 224	9 333
		Razem wydatki		1 150 759	0	414 967	53 588	983 546
		fundusze strukturalne		978 145	0	352 722	45 550	836 014
		dotacje stanowiące wkład krajowy		155 352	0	56 021	7 234	132 779
		pozostałe środki krajowe		17 262	0	6 224	804	14 753
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
801	80110	Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 22, ZSO Nr 7					
		Razem wydatki		136 331	37 558	97 023	64 591	34 182
		inne środki unijne		136 331	37 558	97 023	64 591	34 182
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
		Razem wydatki		136 331	37 558	97 023	61 465	37 308
		inne środki unijne		136 331	37 558	97 023	61 465	37 308
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
801	80110	Eco-tour 2.0	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 16					
		Razem wydatki		85 000	0	7 000	7 438	40 375
		inne środki unijne		85 000	0	7 000	7 438	40 375
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
		Razem wydatki		83 626	0	7 000	6 164	58 299
		inne środki unijne		83 626	0	7 000	6 164	58 299
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: 900	90095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie	Urząd Miasta					
		Razem wydatki		114 840	7 780	67 527	64 667	42 393
		fundusze strukturalne		91 871	6 224	54 022	51 733	33 914
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		22 969	1 556	13 505	12 934	8 479
		Razem wydatki		110 293	7 780	67 527	33 441	69 072
		fundusze strukturalne		88 234	6 224	54 022	26 753	55 257
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		22 059	1 556	13 505	6 688	13 815
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy: 801	80120	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens	X Liceum Ogólnokształcące					
		Razem wydatki		85 000	0	13 124	13 944	38 250
		inne środki unijne		85 000	0	13 124	13 944	38 250
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
		Razem wydatki		85 072	0	13 124	12 134	40 132
		inne środki unijne		85 072	0	13 124	12 134	40 132
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012	Zespół Szkół Gastronomicznych					
		Razem wydatki		78 567	6 170	71 397	39 648	32 749
		inne środki unijne		78 567	6 170	71 397	39 648	32 749
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
		Razem wydatki		78 567	6 170	71 397	39 645	32 752
		inne środki unijne		78 567	6 170	71 397	39 645	32 752
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2012						
801	80130	Projekt zdalnie sterowanej ręki						
				Plan przed zmianą				
				96 570	2 880	93 690	93 690	0
				96 570	2 880	93 690	93 690	0
			0	0	0	0	0	
			Plan po zmianie					
			97 820	2 880	93 690	57 392	37 548	
			97 820	2 880	93 690	57 392	37 548	
			0	0	0	0	0	
					Nowe zadania			
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi					
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013						
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych						
801	80101	Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się						
			313 440	0	0	0	106 392	
			266 424	0	0	0	90 433	
			21 941	0	0	0	7 448	
			25 075	0	0	0	8 511	
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1					
Program sektorowy:								
801	80101	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014						
				85 000	0	0	0	21 200
				85 000	0	0	0	21 200
				0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1					
Program sektorowy:								
801	80110	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014						
				85 000	0	0	0	10 000
				85 000	0	0	0	10 000
				0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
Program sektorowy:			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1					
801	80120	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014						
		Razem wydatki		85 000	0	0	0	10 000
		inne środki unijne		85 000	0	0	0	10 000
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
Program sektorowy:			Zespół Szkół Gastronomicznych					
801	80130	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014						
		Razem wydatki		85 000	0	0	0	25 500
		inne środki unijne		85 000	0	0	0	25 500
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013						
801	80130	Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3					
		Razem wydatki		59 568	0	0	0	47 654
		inne środki unijne		59 568	0	0	0	47 654
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013						
Priorytet VII		Promocja integracji społecznej						
Działanie 7.2		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
Podziałanie 7.2.1		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
853	85395	Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
		Razem wydatki		168 120	0	0	0	28 690
		fundusze strukturalne		142 902	0	0	0	24 386
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 218	0	0	0	4 304
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków 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 31.12.2010r.	Plan po zmianach na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne											
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infromacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice											
Razem wydatki									16 473 503	1 320 406	3 951 884	3 951 884	11 201 213
fundusze strukturalne									11 396 419	738 350	2 673 607	2 673 607	7 984 462
dotacje stanowiące wkład krajowy									0	0	0	0	0
pożyczki i kredyty									0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe									5 077 084	582 056	1 278 277	1 278 277	3 216 751
Razem wydatki			16 475 981	1 320 406	3 951 884	0	15 086 937						
fundusze strukturalne			11 396 419	738 350	2 673 607	0	10 658 069						
dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0						
pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0						
pozostałe środki krajowe			5 079 562	582 056	1 278 277	0	4 428 868						
Nowe zadania													
Zadania gminy													
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013											
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych											
801	80101	Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się											
Razem wydatki									11 000	0	0	0	11 000
fundusze strukturalne									9 350	0	0	0	9 350
dotacje stanowiące wkład krajowy									770	0	0	0	770
pozostałe środki kraiove									880	0	0	0	880

Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- czącia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji na 2012 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu						
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 ZMIANA											
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/14	277 427 161	277 427 161	23 159 531	17 199 715	237 067 915	100 328 599	Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
		w tym:									
		Środki własne:		277 427 161	277 427 161	23 159 531	17 199 715	237 067 915	100 328 599		
		w tym kredyt		105 750 352	105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176		
		ETap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 /	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI	10	5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
	ETap II - Strefa Rondo-Rynek	10 /	229 915 310	229 915 310	1 814 211	4 890 631	223 210 468	86 471 152			
	w tym kredyt BRRE	14	90 150 000	90 150 000	0	2 030 824	88 119 176	44 819 176			
	ETap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/12	26 457 447	26 457 447	0	12 700 000	13 757 447	13 757 447			
	w tym kredyt BRRE		9 850 000	9 850 000	0	4 550 000	5 300 000	5 300 000			
PO ZMIANACH											
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/14	279 026 582	279 026 582	23 159 531	17 199 136	238 667 915	101 928 599	Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w projekcie, spowodowanych występowaniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych oraz koniecznością wprowadzenia technologii zamiennych dostosowanych do aktualnie występujących warunków terenowych, należy zabezpieczyć w budżecie zadania dodatkowe środki. Powyższe jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej inwestycji.</i>	WIN
		w tym:									
		Środki własne:		279 026 582	279 026 582	23 159 531	17 199 136	238 667 915	101 928 599		
		w tym kredyt		105 750 352	105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	50 119 176		
		ETap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 /	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI	10	5 750 352	5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		ETap II - Strefa Rondo-Rynek	10 /	229 047 220	229 047 220	1 814 211	4 022 541	223 210 468	86 471 152		
		w tym kredyt BRRE	14	90 150 000	90 150 000	0	2 030 824	88 119 176	44 819 176		
	ETap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/12	25 375 120	25 375 120	0	10 017 673	15 357 447	15 357 447			
	w tym kredyt BRRE		9 850 000	9 850 000	0	4 550 000	5 300 000	5 300 000			
700 Gospodarka mieszkaniowa											
A. Zadania własne gminy											
70095 Pozostała działalność											
PRZED ZMIANA											
30		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05/12	35 347 673	35 347 673	15 791 189	11 100 280	8 456 204	8 456 204	Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiwicza. Zakres KZGM: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 42-50	WBID (KZGM)
		Środki własne KZGM		952 113	952 113	51 833	750 280	150 000	150 000		WIN
		Środki własne WIN: w tym środki EBI		34 395 560 3 363 780	34 395 560 3 363 780	15 739 356 3 363 780	10 350 000 0	8 306 204 0	8 306 204 0		
PO ZMIANACH											
30		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05/12	33 440 880	33 440 880	15 791 189	10 846 487	6 803 204	6 803 204	Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiwicza. <i>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2012r. środki można ograniczyć.</i> Zakres KZGM: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 42-50	WBID (KZGM)
		Środki własne KZGM		872 688	872 688	51 833	670 855	150 000	150 000		WIN
		Środki własne WIN:		32 568 192	32 568 192	15 739 356	10 175 632	6 653 204	6 653 204		
		w tym środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2011 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji na	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska									
A. Zadania własne gminy											
90 001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
PRZED ZMIANA											
48		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/12	49 754 104	49 754 104	28 766 104	12 688 000	8 300 000	8 300 000	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu" - projekt I, II, III, VIIIa, IX, XI, XII, XIII, XIV Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przerzut ścieków z Szopienic do Dąbrówki Małej” Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kanalizacji dla Osiedla Adama" Budowa kanalizacji deszczowej jako uzupełnienie dla zadań objętych FS: w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego wraz z ulicami: Kściuczka, Lepszego, Filaka, Chęcińskiego; ul. Gawronów; w rejonie ulic Kołobrzeskiej-Gajowej; ul. Jeżynowa, Borówkowa, Widłaków; ul. Sienna, Warzywna; ul. Ścigały; ul. Wiertnicza; ul. Kossutha; w rejonie ulic Kochłowieckiej-Kolońskiej; oś. Witosy - Plac św. Herberta; Morawska-Nowotarska; w rejonie ul. Załęska Halda; ul. Strzelców Bytomskich, Piłtery, Grzegorzka; ul. Borki; ul. Morawa; ul. Obr. Westerplatte, Przelotowa	
											WIN
			Środki własne(WIN)	25 719 804	25 719 804	25 719 804	0	0	0	0	WIN
	Środki własne(WZNP)	24 034 300	24 034 300	3 046 300	12 688 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	WZNP		
PO ZMIANACH											
48		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/12	48 154 104	48 154 104	28 766 104	12 688 000	6 700 000	6 700 000	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu" - projekt I, II, III, VIIIa, IX, XI, XII, XIII, XIV Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przerzut ścieków z Szopienic do Dąbrówki Małej” Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa kanalizacji dla Osiedla Adama" Budowa kanalizacji deszczowej jako uzupełnienie dla zadań objętych FS: w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego wraz z ulicami: Kściuczka, Lepszego, Filaka, Chęcińskiego; ul. Gawronów; w rejonie ulic Kołobrzeskiej-Gajowej; ul. Jeżynowa, Borówkowa, Widłaków; ul. Sienna, Warzywna; ul. Ścigały; ul. Wiertnicza; ul. Kossutha; w rejonie ulic Kochłowieckiej-Kolońskiej; oś. Witosy - Plac św. Herberta; Morawska-Nowotarska; w rejonie ul. Załęska Halda; ul. Strzelców Bytomskich, Piłtery, Grzegorzka; ul. Borki; ul. Morawa; ul. Obr. Westerplatte, Przelotowa <i>Po spreycyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2012r. środki można ograniczyć.</i>	
											WIN
			Środki własne(WZNP)	22 434 300	22 434 300	3 046 300	12 688 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	WZNP
90095 Pozostała działalność											
PRZED ZMIANA											
58		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Żwoźniakowej i E. Makuli	07/12	5 935 472	5 935 472	5 160 472	625 000	150 000	150 000	Realizacja drogi dojazdowej dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulic Żwoźniakowej-Makuli.	WIN
PO ZMIANACH											
58		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Żwoźniakowej i E. Makuli	07/12	5 649 310	5 649 310	5 160 472	285 838	203 000	203 000	Realizacja drogi dojazdowej dla osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulic Żwoźniakowej-Makuli. <i>W związku z trwającym procesem regulacji spraw terenowo-prawnych w ramach zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków.</i>	WIN

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2012 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			
1.2.5	dla uczelni	7 460 820	7 460 820	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		7 465 820	7 460 820	5 000	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	6 970 392	x	6 970 392	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		7 025 392	x	7 025 392	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 088 000	x	2 088 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), uchwała Nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		3 605 151	x	3 605 151	

Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

Poz.	Jednostki	Razem		Dochody		Razem		Wydatki					
				Otrzymane darowizny	bieżące			w tym					
								statutowe	w tym		remonty		
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	Pałac Młodzieży im.Prof. A.Kamińskiego		650		650		650		650		650		

Uzasadnienie

1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 7.734.153 zł z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap II"* - 160.979 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na realizację projektu *"Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS"* - 43.214 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"* - 132.627 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"* - 2.673.607 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (2.029.835 zł) i powiatowej (1.728.225 zł) - 3.758.060 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"* - 108.001 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów *"Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2012-2014"* - 272.000 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"* - 205.880 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *"Leonardo da Vinci Projekty Mobilności 2012-2013 - Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny"* - 47.654 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom Dziecka "Zakątek" w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi i odszkodowaniem za zniszczone mienie - 5.359 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie - 5.000 zł,
- środków z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych (48 zł) i robót publicznych (241.067 zł) - 241.115 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu *"Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"* - 30.624 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"* - 28.690 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie"* - 21.343 zł.

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 16.523.092 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 i ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. - 16.520.292 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (dostosowanie planu do kwoty wynikającej z pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2012 r.) - 2.800 zł.

c) zwiększenie wydatków o kwotę 7.661.487 zł przeznaczonych na:

- aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice (200.000 zł), dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwania azbestu w budynkach mieszkalnych (1.517.151 zł) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach (10.000 zł) ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w latach ubiegłych - 1.727.151 zł,
- realizację projektu *"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowice- II etap"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 roku - 189.387 zł,
- realizację projektu *"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu miasta - 440.849 zł,
- realizację projektu *"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego - 3.885.724 zł,
- realizację projektu *"Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się"* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu miasta w związku z aplikowaniem o środki - 117.392 zł,
- realizację projektów *"Comenius - Edukacja szkolna 2010/2012"* - 43.650 zł,
- realizację projektów *"Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011/2013"* - 45.246 zł,
- realizację projektów *"Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014"* - 66.700 zł,
- realizację projektu *"Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 roku - 361.379 zł,
- realizację projektu *"Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe 2010/2012. Projekt zdalnie sterowanej ręki"* - 37.548 zł,
- realizację projektu *"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013. Lepszy nauczyciele to lepszy proces edukacyjny"* - 47.654 zł,
- realizację zadań remontowych w Szkole Podstawowej Nr 27 - 317.500 zł,
- organizację wyjazdów rehabilitacyjnych i wypoczynku wakacyjnego, pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach wychowawczych dla wychowanek w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi (3.690 zł) oraz konserwację pomieszczeń i zakup drzwi w Domu Dziecka "Zakątek" ze środków odszkodowania za zniszczone mienie (1.669 zł) - 5.359 zł,
- naprawę pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków odszkodowania za zniszczone mienie - 5.000 zł,
- waloryzację świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne (80 zł) oraz pokrycie kosztów zatrudnienia 20 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (284.875 zł) - 284.955 zł,
- realizację programu *"Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"* - 30.624 zł,
- realizację projektu *"Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - 28.690 zł,
- realizację projektu *"Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVUE"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 roku - 26.679 zł.

d) **zmniejszenie wydatków o kwotę 2.859 zł przeznaczonych na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy i budżetu miasta w związku ze zmniejszeniem 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej w roku poprzednim na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

e) **zwiększenie przychodów o kwotę 16.447.567 zł z tytułu:**

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

2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 3.308.000 zł celem:

- dofinansowania zadań inwestycyjnych: *Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice (1.600.000 zł)* i *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E.Makuli (53.000 zł)* ze środków niewykorzystanych na *Budownictwo mieszkaniowe-komunalne* - 1.653.000 zł,
- udzielenia dotacji dla niepublicznej uczelni wyższej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej polegającej na aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej i społecznej osób starszych po zakończonej aktywności zawodowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im.Gen.Jerzego Ziętka w Katowicach - 5.000 zł,
- podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez ograniczenie środków na zadaniu inwestycyjnym *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice* - 1.600.000 zł,
- zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 50.000 zł.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok:

- *Pałacu Młodzieży o kwotę 650 zł* poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydruk katalogu prac plastycznych.

4. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku.