

**UCHWAŁA NR XXV/565/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 lipca 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 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
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 7.028.069 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.610.300 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.905.540 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.610.300 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.877.471 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 i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały .*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym 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 przychodów i wydatków zakładu budżetowego *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 XXV/565/12 z dnia 25.07.2012r.

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
500		HANDEL	0	178 217	0	178 217	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	0	178 217	0	178 217	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	178 217	0	178 217	0	0	0	0	0	0
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2011 rok	0	178 217	0	178 217	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
		- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 610 300	0	1 610 300	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 300	0	1 610 300	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	1 610 300	0	1 610 300	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacja z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1"	1 610 300	0	1 610 300	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 153 394	0	1 644 994	0	2 508 400	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	4 153 394	0	1 644 994	0	2 508 400	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	4 153 394	0	1 644 994	0	2 508 400	0	0	0	0
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	0	4 153 394	0	1 644 994	0	2 508 400	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	92 458	0	72 075	0	20 383	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	390	0	390	0	0	0	0	0	0
		* szkoły podstawowe	0	390	0	390	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	0	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0
		- środki z budżetu państwa na:	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	16 332	0	16 332	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Otwórz radosną przyszłość"	0	16 332	0	16 332	0	0	0	0	0	0
		- środki z budżetu państwa na:	0	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Otwórz radosną przyszłość"	0	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	0	49 788	0	49 788	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	49 788	0	49 788	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	39 559	0	39 559	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Szkolny Ośrodek Kariery"	0	39 559	0	39 559	0	0	0	0	0	0
		- środki z budżetu państwa na:	0	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Szkolny Ośrodek Kariery"	0	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0
		* gimnazja	0	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	80120	Licea ogólnokształcące	0	20 383	0	0	0	20 383	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	20 383	0	0	0	20 383	0	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	0	18 383	0	0	0	18 383	0	0	0	0
		* "Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"	0	18 383	0	0	0	18 383	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		* licea ogólnokształcące	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		POMOC SPOŁECZNA	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		* placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		OGÓŁEM	1 610 300	7 028 069	1 610 300	4 495 286	0	2 532 783	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody bieżące	0	2 874 675	0	2 850 292	0	24 383	0	0	0	0
		dochody majątkowe	1 610 300	4 153 394	1 610 300	1 644 994	0	2 508 400	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXV/565/12 z dnia 25.07.2012 r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					w tym:													
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 218 284	144 452	44 452	43 358	1 094	100 000								4 073 832	4 073 832		
	ZWIĘKSZENIE	4 218 284	144 452	44 452	43 358	1 094	100 000								4 073 832	4 073 832		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 658 400													2 658 400	2 658 400		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 658 400													2 658 400	2 658 400		
60016	Drogi publiczne gminne	1 459 884	44 452	44 452	43 358	1 094									1 415 432	1 415 432		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 459 884	44 452	44 452	43 358	1 094									1 415 432	1 415 432		
60095	Pozostała działalność	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	100 000	100 000				100 000											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 364 857	1 364 857	1 364 857		1 364 857												
	ZWIĘKSZENIE	1 364 857	1 364 857	1 364 857		1 364 857												
70095	Pozostała działalność	1 364 857	1 364 857	1 364 857		1 364 857												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 364 857	1 364 857	1 364 857		1 364 857												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 108	56 483	56 483	55 116	1 367									538 625	538 625		
	ZWIĘKSZENIE	2 205 408	56 483	56 483	55 116	1 367									2 148 925	2 148 925		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 408	56 483	56 483	55 116	1 367									2 148 925	2 148 925		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 205 408	56 483	56 483	55 116	1 367									2 148 925	2 148 925		
	ZMNIEJSZENIE	1 610 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 300	1 610 300	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 300													1 610 300	1 610 300		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 610 300													1 610 300	1 610 300		

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				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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 666	265 666	174 191		174 191			91 475	31 740					21 000	21 000				
	ZWIĘKSZENIE	286 666	265 666	174 191	0	174 191	0	0	91 475	31 740	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	9 308	9 308	1 976		1 976			7 332	3 900										
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 308	9 308	1 976		1 976			7 332	3 900										
	gmina	9 308	9 308	1 976		1 976			7 332	3 900										
80104	Przedszkola	19 215	19 215						19 215	4 156										
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 215	19 215						19 215	4 156										
	gmina	19 215	19 215						19 215	4 156										
80110	Gimnazja	49 792	49 792	3 247		3 247			46 545	23 684										
	Wydatki na zadania własne w tym:	49 792	49 792	3 247		3 247			46 545	23 684										
	gmina	49 792	49 792	3 247		3 247			46 545	23 684										
80120	Licea ogólnokształcące	29 383	29 383	11 000		11 000			18 383											
	Wydatki na zadania własne w tym:	29 383	29 383	11 000		11 000			18 383											
	powiat	29 383	29 383	11 000		11 000			18 383											
80195	Pozostała działalność	178 968	157 968	157 968		157 968									21 000	21 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	178 968	157 968	157 968		157 968									21 000	21 000				
	gmina	178 968	157 968	157 968		157 968									21 000	21 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	5 500	5 500	5 500		5 500														
	ZWIĘKSZENIE	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 500	5 500	5 500		5 500														
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 500	5 500	5 500		5 500														
	powiat	5 500	5 500	5 500		5 500														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 825	17 825				17 825													
	ZWIĘKSZENIE	17 825	17 825	0	0	0	17 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92106	Teatry	17 825	17 825				17 825													
	Wydatki na zadania własne w tym:	17 825	17 825				17 825													
	powiat	17 825	17 825				17 825													
926	KULTURA FIZYCZNA	807 000	807 000	107 000		107 000	700 000													
	ZWIĘKSZENIE	807 000	807 000	107 000	0	107 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92604	Instytucje kultury fizycznej	107 000	107 000	107 000		107 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	107 000	107 000	107 000		107 000														
	gmina	107 000	107 000	107 000		107 000														

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.8 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	700 000				700 000											
	Wydatki na zadania własne	700 000	700 000				700 000											
	w tym: gmina	700 000	700 000				700 000											
	OGÓŁEM	7 295 240	2 661 783	1 752 483	98 474	1 654 009	817 825		91 475	31 740					4 633 457	4 633 457		
	w tym: ZWIEKSZENIE	8 905 540	2 661 783	1 752 483	98 474	1 654 009	817 825		91 475	31 740					6 243 757	6 243 757		
	Wydatki na zadania własne	8 905 540	2 661 783	1 752 483	98 474	1 654 009	817 825		91 475	31 740					6 243 757	6 243 757		
	w tym:																	
	gmina	6 094 432	2 509 075	1 735 983	98 474	1 637 509	700 000		73 092	31 740					3 585 357	3 585 357		
	powiat	2 811 108	152 708	16 500		16 500	117 825		18 383						2 658 400	2 658 400		
	ZMNIJSZENIE	1 610 300													1 610 300	1 610 300		
	Wydatki na zadania własne	1 610 300													1 610 300	1 610 300		
	w tym:																	
	gmina	1 610 300													1 610 300	1 610 300		

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXV/565/12 z dnia 25.07.2012 r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 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		1 877 471
OGÓŁEM		1 877 471

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXV/565/12 z dnia 25.07.2012 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok

(w złotych)

zmiany w budżecie miasta na 2012 rok																			(w złotych)			
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	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 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	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	-13 879	-13 879	-13 879	-13 879										0	0						
	ZWIĘKSZENIE	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 000													230 000	230 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	230 000													230 000	230 000						
	powiat	230 000													230 000	230 000						
	ZMNIEJSZENIE	243 879	13 879	13 879	13 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0				
60016	Drogi publiczne gminne	243 879	13 879	13 879	13 879										230 000	230 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	243 879	13 879	13 879	13 879										230 000	230 000						
	gmina	243 879	13 879	13 879	13 879										230 000	230 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 071 733	-71 733	-71 733	-37 733	-34 000									-1 000 000	-1 000 000						
	ZMNIEJSZENIE	1 071 733	71 733	71 733	37 733	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 733	71 733	71 733	37 733	34 000																
	Wydatki na zadania własne w tym:	71 733	71 733	71 733	37 733	34 000																
	gmina	56 743	56 743	56 743	22 743	34 000																
	powiat	14 990	14 990	14 990	14 990																	
70095	Pozostała działalność	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 003	125 003	125 003		125 003																
	ZWIĘKSZENIE	125 003	125 003	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 003	125 003	125 003		125 003																
	Wydatki na zadania własne w tym:	125 003	125 003	125 003		125 003																
	powiat	125 003	125 003	125 003		125 003																
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 405	-49 595	-49 595	-26 325	-23 270									970 000	970 000						
	ZWIĘKSZENIE	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	ZMNIEJSZENIE	79 595	49 595	49 595	26 325	23 270	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 595	49 595	49 595	26 325	23 270									30 000	30 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	79 595	49 595	49 595	26 325	23 270									30 000	30 000						
	gmina	79 595	49 595	49 595	26 325	23 270									30 000	30 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 396	33 796	33 796		33 796									8 600	8 600		
	ZWIĘKSZENIE	292 396	33 796	33 796		33 796									258 600	258 600		
80101	Szkoły podstawowe	29 296	29 296	29 296		29 296												
	Wydatki na zadania własne	29 296	29 296	29 296		29 296												
	w tym:																	
	gmina	29 296	29 296	29 296		29 296												
80104	Przedszkola	4 500	4 500	4 500		4 500												
	Wydatki na zadania własne	4 500	4 500	4 500		4 500												
	w tym:																	
	gmina	4 500	4 500	4 500		4 500												
80195	Pozostała działalność	258 600													258 600	258 600		
	Wydatki na zadania własne	258 600													258 600	258 600		
	w tym:																	
	gmina	258 600													258 600	258 600		
	ZMNIEJSZENIE	250 000													250 000	250 000		
80101	Szkoły podstawowe	250 000													250 000	250 000		
	Wydatki na zadania własne	250 000													250 000	250 000		
	w tym:																	
	gmina	250 000													250 000	250 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	26 325	26 325	26 325	26 325													
	ZWIĘKSZENIE	26 325	26 325	26 325	26 325													
85195	Pozostała działalność	26 325	26 325	26 325	26 325													
	Wydatki na zadania własne	26 325	26 325	26 325	26 325													
	w tym:																	
	gmina	26 325	26 325	26 325	26 325													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-6 000	-6 000				-6 000											
	ZMNIEJSZENIE	6 000	6 000				6 000											
85395	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000											
	Wydatki na zadania własne	6 000	6 000				6 000											
	w tym:																	
	gmina																	
	powiat	6 000	6 000				6 000											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-42 396	-42 396	-42 396		-42 396												
	ZMNIEJSZENIE	42 396	42 396	42 396		42 396												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 505	4 505	4 505		4 505												
	Wydatki na zadania własne	4 505	4 505	4 505		4 505												
	w tym:																	
	powiat	4 505	4 505	4 505		4 505												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 891	37 891	37 891		37 891												
	Wydatki na zadania własne	37 891	37 891	37 891		37 891												
	w tym:																	
	powiat	37 891	37 891	37 891		37 891												

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:	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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 879	19 879	13 879	13 879		6 000												
	ZWIĘKSZENIE	19 879	19 879	13 879	13 879	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	19 879	19 879	13 879	13 879		6 000												
	Wydatki na zadania własne	19 879	19 879	13 879	13 879		6 000												
	w tym:																		
	gmina	19 879	19 879	13 879	13 879		6 000												
	OGÓŁEM	0	21 400	21 400	-37 733	59 133	0								-21 400	-21 400			
	w tym:																		
	ZWIĘKSZENIE	1 693 603	205 003	199 003	40 204	158 799	6 000								1 488 600	1 488 600			
	Wydatki na zadania własne	1 693 603	205 003	199 003	40 204	158 799	6 000								1 488 600	1 488 600			
	w tym:																		
	gmina	1 338 600	80 000	74 000	40 204	33 796	6 000								1 258 600	1 258 600			
	powiat	355 003	125 003	125 003		125 003									230 000	230 000			
	ZMNIEJSZENIE	1 693 603	183 603	177 603	77 937	99 666	6 000								1 510 000	1 510 000			
	Wydatki na zadania własne	1 693 603	183 603	177 603	77 937	99 666	6 000								1 510 000	1 510 000			
	w tym:																		
	gmina	1 630 217	120 217	120 217	62 947	57 270									1 510 000	1 510 000			
	powiat	63 386	63 386	57 386	14 990	42 396	6 000												

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

I. ZADANIA REMONTOWE

na kwotę 213.168 zł

dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy

- Remont boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 44 - 3.168 zł,
- Rozbiórka/wyburzenie budowli/wiaty/basenu w Szkole Podstawowej Nr 65 - 80.000 zł,
- Remont pozostałych pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 6 – 13.000 zł,
- Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Miejski Przedszkolu Nr 87 – 10.000 zł.

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

zadania własne gminy

- Kompleksowy remont kortów tenisowych i boiska ze sztucznej trawy na OS „Podlasianka” - 107.000 zł.

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

na kwotę 529.600 zł

dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadania własne powiatu

- Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych zniszczonych w wyniku robót związanych z przebudową kanalizacji – 150.000 zł.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadania własne gminy

- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych zniszczonych w wyniku robót związanych z przebudową kanalizacji – 350.000 zł.

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy

- Budowa i modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 17 – 21.000 zł.

ujęto w załączniku Nr 2

- Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 45 – 8.600 zł.

ujęto w załączniku Nr 4

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2010	Plan po zmianach na 31.08.2011	Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
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	Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/SP Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi					
				Plan przed zmianą				
				258 416	0	126 118	126 118	115 058
				fundusze strukturalne	0	107 200	107 200	97 799
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	18 918	18 918	17 259
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0
				Plan po zmianie				
				260 616	0	126 118	120 986	122 390
				fundusze strukturalne	0	107 200	100 033	104 031
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	18 918	17 653	18 359
				pozostałe środki krajowe	3 300	0	3 300	0
				*/ pozostałe środki krajowe w roku 2011 to wydatek niekwalifikowalny poniesiony na rzecz projektu ze środków własnych				
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
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 9.1.1		Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej						
801	80104	Otwórz Radosną Przyszłość	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4					
				Plan przed zmianą				
				185 722	0	79 012	79 012	66 279
				fundusze strukturalne	0	67 160	67 160	56 337
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	10 667	10 667	8 948
				pozostałe środki krajowe	2 786	1 185	1 185	994
				Plan po zmianie				
				185 722	0	79 012	59 797	85 494
				fundusze strukturalne	0	67 160	50 828	72 669
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	10 667	8 072	11 543
				pozostałe środki krajowe	2 786	1 185	897	1 282

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2		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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum Nr 5					
801	80110	Szkolny Ośrodek Kariery						
		Razem wydatki		187 520	0	106 145	106 145	81 375
		fundusze strukturalne		159 392	0	90 223	90 223	69 169
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 128	0	15 922	15 922	12 206
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
		Razem wydatki		187 520	0	106 145	59 600	127 920
		fundusze strukturalne		159 392	0	90 223	50 660	108 732
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 128	0	15 922	8 940	19 188
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
				Nowe zadania				
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012 - 2013	III Liceum Ogólnokształcące					
801	80120	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa						
		Razem wydatki		20 426	0	0	0	18 383
		inne środki unijne		20 426	0	0	0	18 383
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

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- częcia /	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 po 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 Transport i łączność											
A. Zadania własne gminy											
60004 Lokalny transport zbiorowy											
PRZED ZMIANA											
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/14	130 664 598	130 664 598	8 504 736	151 693	122 008 169	23 747 653	Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte" WZNP: Wymiana sieci trakcyjnej przy ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej.	
		środki własne WIN		61 645 598	61 645 598	8 504 736	151 693	52 989 169	7 633 653		WIN
		środki własne WZNP		69 019 000	69 019 000	0	0	69 019 000	16 114 000		WZNP
PO ZMIANACH											
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/14	130 664 598	130 664 598	8 504 736	657	122 159 205	23 747 653	Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte" WZNP: Wymiana sieci trakcyjnej przy ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej. <i>W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011 należy je zabezpieczyć na rok 2013.</i>	
		środki własne WIN		61 645 598	61 645 598	8 504 736	657	53 140 205	7 633 653		WIN
		środki własne WZNP		69 019 000	69 019 000	0	0	69 019 000	16 114 000		WZNP
600 Transport i łączność											
A. Zadania własne gminy											
60016 Drogi publiczne gminne											
PRZED ZMIANA											
5		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych	10/12	23 944 494	23 944 494	12 152 615	3 191 878	8 600 000	8 600 000	ul.Karłowicka, ul.Norblina, ul.Mieczna, ul.Rataja, ul.Morwowa, ul.Mruczka, ul.Pstrągowa, ul.Kamieńska, ul.Piotra Skargi, ul.Słupska, ul.Wozaków, ul.Opalińskiego, ul.Daszyńskiego	WBID (MZUM)
		Środki własne:		23 944 494	23 944 494	12 152 615	3 191 878	8 600 000	8 600 000		
		w tym środki EBI		11 250 000	11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000		
PO ZMIANACH											
5		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych	10/12	23 714 494	23 714 494	12 152 615	3 191 878	8 370 000	8 370 000	ul.Karłowicka, ul.Norblina, ul.Mieczna, ul.Rataja, ul.Morwowa, ul.Mruczka, ul.Pstrągowa, ul.Kamieńska, ul.Piotra Skargi, ul.Słupska, ul.Wozaków, ul.Opalińskiego, ul.Daszyńskiego. <i>Zachodzi konieczność przeniesienia zaoszczędzonych środków na zadanie: " Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych ".</i>	WBID (MZUM)
		Środki własne:		23 714 494	23 714 494	12 152 615	3 191 878	8 370 000	8 370 000		
		w tym środki EBI		11 250 000	11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000		
PRZED ZMIANA											
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/13	157 365 626	157 365 626	3 533 511	43 142 481	110 689 634	67 689 634	Realizacja 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:		157 365 626	157 365 626	3 533 511	43 142 481	110 689 634	67 689 634		
		w tym środki EBI		54 677 609	54 677 609	0	21 788 000	32 889 609	32 889 609		
PO ZMIANACH											
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/13	157 365 626	157 365 626	3 533 511	42 077 049	111 755 066	68 755 066	Realizacja 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. <i>W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków, które ujęto dla w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających 2011r. zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012r. części niewykorzystanej kwoty.</i>	WIN
		Środki własne:		157 365 626	157 365 626	3 533 511	42 077 049	111 755 066	68 755 066		
		w tym środki EBI		54 677 609	54 677 609	0	21 788 000	32 889 609	32 889 609		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia /	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 po 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 Transport i łączność											
B. Zadania własne powiatu											
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
PRZED ZMIANA											
16		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu	07 i 10/12	532 520	532 520	368 160	161 560	2 800	2 800	Rozliczenie umowy dotyczącej usług projektowych.	WIN
PO ZMIANACH											
16		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu	07 i 10/12	532 520	532 520	368 160	0	164 360	164 360	Rozliczenie umowy dotyczącej usług projektowych . <i>W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków, które ujęto dla w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających 2011r. zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012r. niewykorzystanej kwoty.</i>	WIN
PRZED ZMIANA											
18		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Etap 1 - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4	07 / 11	6 820 672	6 820 672	3 510 672	3 310 000	0	0		0 WIN
PO ZMIANACH											
18		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Etap 1 - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4	07 / 12	6 737 577	6 737 577	3 510 672	880 065	2 346 840	2 346 840	<i>W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków, które ujęto dla w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających 2011r. zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012r. niewykorzystanej kwoty.</i>	WIN
PRZED ZMIANA											
21		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych Środki własne: w tym środki EBI	10/12	75 458 499 75 458 499 17 634 495	75 458 499 75 458 499 17 634 495	40 234 053 40 234 053 16 634 495	8 078 445 8 078 445 0	27 146 000 27 146 000 1 000 000	27 146 000 27 146 000 1 000 000	Maroko - deptak, ul.Tysiąclecia 88, ul.Chorzowska, ul.Kaskady, ul.Radockiego, ul.A.Krajowej, ul.Bukszpanowa, ul.Zamkowa, ul.Wincentego Pola, ul.Drozdów, ul.A.Krajowej-Trojoka-Sołtysia, ul.Franciszkańska, ul.Piotrowicka - most nad rz. Ślepiotką, ul.Piotrowicka - most nad rz. Kłodnicą, Obwodnica, ul.Graniczna, ul.Sokołska, ul.Paderewskiego, ul.Żelazna, ul.Pukowca-Janasa, ul. Le Ronda-Grzegorzka, ul.Szarych Szeregów – Boya Żeleńskiego, ul.Stabika, ul.Bagienna, Przegląd obiektów mostowych, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Oznakowanie grubowarstwowe, Wymiana barier, Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, Modernizacja elementów tunelu	WBID (MZUM)
PO ZMIANACH											
21		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych Środki własne: w tym środki EBI	10/12	75 688 499 75 688 499 17 634 495	75 688 499 75 688 499 17 634 495	40 234 053 40 234 053 16 634 495	8 078 445 8 078 445 0	27 376 000 27 376 000 1 000 000	27 376 000 27 376 000 1 000 000	Maroko - deptak, ul.Tysiąclecia 88, ul.Chorzowska, ul.Kaskady, ul.Radockiego, ul.A.Krajowej, ul.Bukszpanowa, ul.Zamkowa, ul.Wincentego Pola, ul.Drozdów, ul.A.Krajowej-Trojoka-Sołtysia, ul.Franciszkańska, ul.Piotrowicka - most nad rz. Ślepiotką, ul.Piotrowicka - most nad rz. Kłodnicą, Obwodnica, ul.Graniczna, ul.Sokołska, ul.Paderewskiego, ul.Żelazna, ul.Pukowca-Janasa, ul. Le Ronda-Grzegorzka, ul.Szarych Szeregów – Boya Żeleńskiego, ul.Stabika, ul.Bagienna, Przegląd obiektów mostowych, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Oznakowanie grubowarstwowe, Wymiana barier, Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, Modernizacja elementów tunelu. <i>W związku ze złym stanem technicznym jezdni, brakiem kanalizacji deszczowej oraz chodnika zachodzi konieczność wprowadzenia do planu ul. Niezapominajek.</i>	WBID (MZUM)
700 Gospodarka mieszkaniowa											
A. Zadania własne gminy											
70095 Pozostała działalność											
PRZED ZMIANA											
30		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Środki własne KZGM Środki własne WIN: w tym środki EBI	05/12	31 661 213 872 688 30 788 525 3 363 780	31 661 213 872 688 30 788 525 3 363 780	15 791 189 51 833 15 739 356 3 363 780	10 846 487 670 855 10 175 632 0	5 023 537 150 000 4 873 537 0	5 023 537 150 000 4 873 537 0	Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. Zakres KZGM: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budownictwa komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 42-50	WBID (KZGM) WIN
PO ZMIANACH											
30		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Środki własne KZGM Środki własne WIN: w tym środki EBI	05/12	30 661 213 872 688 29 788 525 3 363 780	30 661 213 872 688 29 788 525 3 363 780	15 791 189 51 833 15 739 356 3 363 780	10 846 487 670 855 10 175 632 0	4 023 537 150 000 3 873 537 0	4 023 537 150 000 3 873 537 0	Zakres WIN: Zakończenie realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. <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)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozporoz- czenia	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 po 2011 r.	Plan na 2012 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2012r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 Administracja publiczna											
A. Zadania własne gminy											
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
PRZED ZMIANA											
31		Informatyzacja Urzędu Środki własne: w tym środki EBI	05/12	27 151 662 27 151 662 1 727 550	27 151 662 27 151 662 1 727 550	14 961 766 14 961 766 1 727 550	5 889 896 5 889 896 0	6 300 000 6 300 000 0	6 300 000 6 300 000 0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.	WI
PO ZMIANACH											
31		Informatyzacja Urzędu Środki własne: w tym środki EBI	05/12	27 006 201 27 006 201 1 727 550	27 006 201 27 006 201 1 727 550	14 961 766 14 961 766 1 727 550	5 559 435 5 559 435 0	6 485 000 6 485 000 0	6 485 000 6 485 000 0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. W związku z koniecznością zakupu programu komputerowego należy zabezpieczyć w budżecie zadania dodatkowe środki.	WI
PRZED ZMIANA											
32		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Środki własne: w tym środki EBI środki NFOŚiGW	09/12	23 439 029 21 828 729 12 266 792 1 610 300	23 439 029 21 828 729 12 266 792 1 610 300	557 540 557 540 478 850 0	10 098 713 10 098 713 8 500 000 0	12 782 776 11 172 476 3 287 942 1 610 300	12 782 776 11 172 476 3 287 942 1 610 300	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej.	WIN
PO ZMIANACH											
32		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Środki własne: w tym środki EBI środki NFOŚiGW	09/12	22 525 514 22 525 514 11 002 792 0	22 525 514 22 525 514 11 002 792 0	557 540 557 540 478 850 0	7 831 573 7 831 573 7 236 000 0	14 136 401 14 136 401 3 287 942 0	14 136 401 14 136 401 3 287 942 0	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2012 r.	WIN
801 Oświata i wychowanie											
A. Zadania własne gminy											
80101 Szkoły podstawowe											
PRZED ZMIANA											
36		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	11/13	5 750 000	5 750 000	0	104 550	5 645 450	3 750 000	Realizacja przebudowy i termomodernizacji budynku SP nr 21.	WE
PO ZMIANACH											
36		Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Malczewskiego 1	11/13	5 500 000	5 500 000	0	104 550	5 395 450	3 500 000	Realizacja przebudowy i termomodernizacji budynku SP nr 21. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane środki przewidziane na 2012 r. można ograniczyć.	WE

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			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	40 757 670	40 757 670	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			
		40 775 495	40 775 495	x	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 800 000	x	1 800 000	art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
		Plan po zmianie			
		2 500 000	x	2 500 000	
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
1	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3	dotacje celowe				
1.3.12	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)

Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXV/565/12 z dnia 25.07.2012r.

Korekta planu finansowego zakładu budżetowego na 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2012r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2012r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Targowisk Miejskich				69 100				69 100				

Uzasadnienie

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

a) zwiększenie dochodów o kwotę 7.028.069 zł z tytułu:

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - **178.217 zł**,
- odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr IF/VIIIc/77242/20/11, Nr IF/VIIIc/77242/18/11 i Nr IF/VIIIc/77242/32/11 - **2.600.000 zł**,
- zwrotu niewykorzystanych w terminie środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych:
 - *"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4"* - **2.346.840 zł**,
 - *"Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu"* - **161.560 zł**,
 - *"Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach"* - **1.140.333 zł**,
 - *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej"* - **353.625 zł**,
 - *"Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* - **151.036 zł**.
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za zniszczone mienie (3.637 zł) oraz darowizną (2.000 zł) - **5.637 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 roku na realizację projektów:
 - *"Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"* - **2.970 zł**,
 - *"Otwórz radosną przyszłość"* - **18.927 zł**,
 - *"Szkolny Ośrodek Kariery"* - **46.541 zł**.
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *"Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"* - **18.383 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom Dziecka "Stanica" w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi oraz darowiznami pieniężnymi - **4.000 zł**.

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.610.300 zł z tytułu:

- dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej"* z uwagi na wycofanie wniosku o dofinansowanie spowodowane istotnymi zmianami projektowymi.

c) zwiększenie wydatków o kwotę 8.905.540 zł przeznaczonych na:

- zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w okresie sierpień-listopad br. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w związku ze zwiększeniem ilości tytułów wykonawczych w zakresie egzekucji opłat za parkowanie - **44.452 zł**,
- modernizację nawierzchni dróg gminnych (350.000 zł) i powiatowych (150.000 zł) zniszczonych w wyniku robót związanych z przebudową kanalizacji - **500.000 zł**,
- realizację zadań inwestycyjnych w związku z niewykorzystaniem w terminie środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające z upływem 2011 roku (3.927.457 zł):
 - *"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4"* - **2.346.840 zł**,
 - *"Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu"* - **161.560 zł**,

- *"Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach"* - **1.065.432 zł**,
- *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej"* - **353.625 zł**,
- pozyskanie przez miasto Katowice prawa dysponowania lokalami mieszkalnymi z zasobu KTBS Sp. z o.o. celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób związanych z realizacją strategicznych celów Miasta - **1.364.857 zł**,
- zwiększenie zatrudnienia w IV kwartale br. o 5 etatów w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **56.483 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *"Informatyzacja Urzędu"* w związku z zakupem licencji oraz programu komputerowego wspomagającego pracę w zakresie gospodarki odpadami - **185.000 zł**,
- uzupełnienie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej"* w związku ze zmniejszeniem środków dotacji z NFOŚiGW - **1.610.300 zł**,
- wymianę stłuczonych szyb w budynku Szkoły Podstawowej Nr 67 (390 zł) i Gimnazjum Nr 11 (3.247 zł) oraz zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 42 (1.586 zł) ze środków otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie i darowizny - **5.223 zł**,
- realizację - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 r. - projektów:
 - *"Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie"* - **7.332 zł**,
 - *"Szkolny Ośrodek Kariery"* - **46.545 zł**.
- realizację - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 r. - projektu *"Otwórz radosną przyszłość"* - **19.215 zł**,
- realizację projektu *"Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"* - **18.383 zł**,
- zagospodarowanie terenów zielonych (9.000 zł) oraz wydanie encyklopedii z okazji jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (2.000 zł) - **11.000 zł**,
- realizację zadań remontowych (157.968 zł) i zadania inwestycyjnego (21.000 zł) w placówkach oświatowych - **178.968 zł**,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup środków opatrunkowych i leków oraz organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków Domu Dziecka "Stanica" ze środków otrzymanych nawiązek sądowych i darowizn pieniężnych - **5.500 zł**,
- zwiększenie dotacji dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" celem wypłaty odprawy emerytalnej - **17.825 zł**,
- wykonanie kompleksowego remontu kortów tenisowych i boiska ze sztucznej trawy na OS "Podlesianka" - **107.000 zł**,
- zwiększenie dotacji na rozwój sportu w związku z awansem Hokejowego Klubu GKS Katowice i Klubu Sportowego "Rozwój" do wyższej klasy rozgrywkowej - **700.000 zł**,
- udzielenie Powiatowi Lubańskiemu pomocy finansowej celem usunięcia skutków powodzi, w tym remont infrastruktury drogowej - **100.000 zł**.

d) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.610.300 zł przeznaczonych na:

- realizację zadania inwestycyjnego *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej"* ze środków dotacji z NFOŚiGW w związku z koniecznością wycofania wniosku o dofinansowanie z uwagi na istotne zmiany projektowe.

e) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.877.471 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 1.693.603 zł celem:

- modernizacji obiektów drogowo-mostowych w ramach zadania "*Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych*" (ul. Niezapominajek) poprzez zmniejszenie na zadaniu "*Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych*" (ul. Piotra Skargi - 80.000 zł, ul. Słupska - 150.000 zł) - **230.000 zł** ,
- uzupełnienia środków na skanowanie i kalibrowanie map ewidencyjnych i zasadniczych, zarysów pomiarowych oraz map uzupełniających stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w związku ze zwiększeniem zakresu zadania - **125.003 zł** ,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego "*Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej*" poprzez zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym "*Budownictwo mieszkaniowe - komunalne*" - **1.000.000 zł** ,
- zakupu pomocy dydaktyczno - naukowych (29.296 zł), zakupu maszyny czyszczącej (8.600 zł), przygotowania sal przedszkolnych (4.500 zł) oraz dofinansowania zadania inwestycyjnego "*Budowa łącznika pomiędzy dwoma odrębnymi budynkami szkolnymi w Szkole Podstawowej Nr 48*" (250.000 zł) w placówkach oświatowych - **292.396 zł** ,
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie doradztwa w procesach restrukturyzacyjnych placówek służby zdrowia (26.325 zł) oraz nadzoru przy realizacji awaryjnych wpustów deszczowych i studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej (13.879 zł) - **40.204 zł**,
- realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi - **6.000 zł** .

3. Dokonuje się korekty na zadaniu ujętym w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych pn. "*Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych*" (poz.21) polegającej na zwiększeniu : ul. Radockiego (800.000 zł), ul. Drozdów (300.000 zł), ul. Graniczna (28.000 zł), ul. Piotrowicka most nad Ślepiotką (100.000 zł), ul. Niezapominajek (941.000 zł) i zmniejszeniu : "*Maroko*" (75.000 zł), ul. Kaskady (1.500.000 zł), ul. Zamkowa (11.000 zł), ul. Wincentego Pola (130.000 zł), ul. Armii Krajowej-Trojoka-Sołtysia (130.000 zł), ul. Stabika (43.000 zł), ul. Szarych Szeregów-Boya Żeleńskiego (180.000 zł), wiadukt ul. Bagienna/1-go Maja (100.000 zł) - **2.169.000 zł .**

4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Zakładu Targowisk Miejskich na 2012 rok poprzez zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 69.100 zł w związku z podwyższeniem o 5% inkasa opłaty targowej na podstawie uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r.

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

- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych;
- 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.