

**UCHWAŁA NR XXVIII/640/12
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 31 października 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, art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 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 1.088.773 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 145.609.802 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.619.833 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 353.907.819 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 200.766.957 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 i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikiem 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 XXVIII/640/12 z dnia 31.10. 2012

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0
		<i>* realizację projektu "Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5,101) oraz z Miastem Mysłowice"</i>	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	333 455	0	333 455	0	0	0	0	0	0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0	333 455	0	333 455	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody bieżące</i>	0	65 330	0	65 330	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2011r dotyczących projektu: pn.: "Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach"	0	65 330	0	65 330	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	268 125	0	268 125	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2011r dotyczących projektu: pn.: "Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach"	0	268 125	0	268 125	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 175 834	0	0	0	88 175 834	0	0	0	0	0
	71020	Organizacja targów i wystaw	88 175 834	0	0	0	88 175 834	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	88 175 834	0	0	0	88 175 834	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	88 175 834	0	0	0	88 175 834	0	0	0	0	0
		*realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	88 175 834	0	0	0	88 175 834	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 985	15 215	402 985	15 215	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 985	15 215	402 985	15 215	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	402 985	15 215	402 985	15 215	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	402 985	0	402 985	0	0	0	0	0	0	0
		*realizację projektu pn.: "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	402 985	0	402 985	0	0	0	0	0	0	0
		-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2009r. na realizację projektu pn.: "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	0	15 215	0	15 215	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 562	101 701	22 562	101 701	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	0	101 701	0	101 701	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	101 701	0	101 701	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	101 701	0	101 701	0	0	0	0	0	0
		*Straż Miejską	0	101 701	0	101 701	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0	0	0
		<i>* realizację projektu pn.: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"</i>	22 562	0	22 562	0	0	0	0	0	0	0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 509 205	618 235	108 001	8 227	2 401 204	610 008	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		108 001	0	108 001	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody bieżące		97 881	0	97 881	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		90 433	0	90 433	0	0	0	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn.: "Dąże do celu - pokonuje trudności i rozwijam się"</i>		90 433	0	90 433	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :		7 448	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn.: "Dąże do celu - pokonuje trudności i rozwijam się"</i>		7 448	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe		10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn.: "Dąże do celu - pokonuje trudności i rozwijam się"</i>		9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na :		770	0	770	0	0	0	0	0	0	0
	<i>* realizację projektu pn.: "Dąże do celu - pokonuje trudności i rozwijam się"</i>		770	0	770	0	0	0	0	0	0	0
	Przedszkola		0	8 227	0	8 227	0	0	0	0	0	0
	Dochody bieżące		0	8 227	0	8 227	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		0	8 227	0	8 227	0	0	0	0	0	0
	<i>* przedszkola</i>		0	8 227	0	8 227	0	0	0	0	0	0
	Licea ogólnokształcące		777	0	0	0	777	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody bieżące	777	0	0	0	777	0	0	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	777	0	0	0	777	0	0	0	0	0
		* "Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"	777	0	0	0	777	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 400 427	610 008	0	0	2 400 427	610 008	0	0	0	0
		Dochody bieżące	15 128	152 211	0	0	15 128	152 211	0	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	15 128	152 211	0	0	15 128	152 211	0	0	0	0
		* "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"	1 361	0	0	0	1 361	0	0	0	0	0
		* "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2012 - 2013 - Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluizii"	13 767	0	0	0	13 767	0	0	0	0	0
		* "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2012 - 2014 - Pracuję mam szansę"	0	152 211	0	0	0	152 211	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	2 385 299	457 797	0	0	2 385 299	457 797	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 385 299	0	0	0	2 385 299	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach"	2 385 299	0	0	0	2 385 299	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		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		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" POMOC SPOŁECZNA	0	457 797	0	0	0	457 797	0	0	0	0
			4 044	8 970	0	652	4 044	8 318	0	0	0	0
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	8 318	0	0	0	8 318	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	8 318	0	0	0	8 318	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	8 318	0	0	0	8 318	0	0	0	0
		* placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	8 318	0	0	0	8 318	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	652	0	652	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	652	0	652	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	652	0	652	0	0	0	0	0	0
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	652	0	652	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	4 044	0	0	0	4 044	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	4 044	0	0	0	4 044	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	4 044	0	0	0	4 044	0	0	0	0	0
		*realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"	4 044	0	0	0	4 044	0	0	0	0	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	0	3 424	0	3 424	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
854		Dochody bieżące	0	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
		* Żłobek Miejski	0	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 869 003	7 773	0	0	1 869 003	7 773	0	0	0	0
900	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	7 773	0	0	0	7 773	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	7 773	0	0	0	7 773	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	7 773	0	0	0	7 773	0	0	0	0
		* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	7 773	0	0	0	7 773	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 869 003	0	0	0	1 869 003	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	1 869 003	0	0	0	1 869 003	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 869 003	0	0	0	1 869 003	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"	1 869 003	0	0	0	1 869 003	0	0	0	0	0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 363	0	856 363	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	856 363	0	856 363	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	856 363	0	856 363	0	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	856 363	0	856 363	0	0	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul Hutniczej"	856 363	0	856 363	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 732 406	0	0	0	51 732 406	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 732 406	0	0	0	51 732 406	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
		Dochody majątkowe	51 732 406	0	0	0	51 732 406	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	51 732 406	0	0	0	51 732 406	0	0	0	0	0
		* realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	51 732 406	0	0	0	51 732 406	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	145 609 802	1 088 773	1 427 311	462 674	144 182 491	626 099	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody bieżące	113 786	347 636	97 881	179 334	15 905	168 302	0	0	0	0
		dochody majątkowe	145 496 016	741 137	1 329 430	283 340	144 166 586	457 797	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXVIII/640/12 z dnia 31.10.2012 r.

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2012 rok		z tego:																	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-58 615 152													-58 615 152	-58 615 152	-44 000		
	ZMNIEJSZENIE	58 615 152													58 615 152	58 615 152	44 000		
60016	Drogi publiczne gminne	58 615 152													58 615 152	58 615 152	44 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	58 615 152													58 615 152	58 615 152	44 000		
	gmina	58 615 152													58 615 152	58 615 152	44 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-172 435 019													-172 435 019	-172 435 019	-172 435 019		
	ZMNIEJSZENIE	172 435 019													172 435 019	172 435 019	172 435 019		
71020	Organizacja targów i wystaw	172 435 019													172 435 019	172 435 019	172 435 019		
	Wydatki na zadania własne w tym:	172 435 019													172 435 019	172 435 019	172 435 019		
	powiat	172 435 019													172 435 019	172 435 019	172 435 019		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-474 100													-474 100	-474 100	-474 100		
	ZMNIEJSZENIE	474 100													474 100	474 100	474 100		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 100													474 100	474 100	474 100		
	Wydatki na zadania własne w tym:	474 100													474 100	474 100	474 100		
	gmina	474 100													474 100	474 100	474 100		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	62 805	89 350	89 350	89 350										-26 545	-26 545	-26 545		
	ZWIĘKSZENIE	89 350	89 350	89 350	89 350	0								0					
75416	Straż gminna (miejська)	89 350	89 350	89 350	89 350														
	Wydatki na zadania własne w tym:	89 350	89 350	89 350	89 350														
	gmina	89 350	89 350	89 350	89 350														
	ZMNIEJSZENIE	26 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 545	26 545	26 545		0
75495	Pozostała działalność	26 545													26 545	26 545	26 545		
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 545													26 545	26 545	26 545		
	gmina	26 545													26 545	26 545	26 545		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000	3 000 000										3 000 000						
	ZWIĘKSZENIE	3 000 000	3 000 000										3 000 000						
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000										3 000 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 000 000	3 000 000										3 000 000						

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.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	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	gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000 2 101 956	3 000 000 5 069 734	5 171 502	5 163 275	8 227			-101 768	-47 107			3 000 000		-2 967 778	-2 967 778	-2 967 778	
	ZWIĘKSZENIE	5 193 390	5 193 390	5 171 502	5 163 275	8 227	0	0	21 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	1 358 858	1 358 858	1 358 858	1 358 858													
80103	Wydatki na zadania własne w tym:	1 358 858	1 358 858	1 358 858	1 358 858													
	gmina	1 358 858	1 358 858	1 358 858	1 358 858													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500	10 500	10 500	10 500													
80104	Wydatki na zadania własne w tym:	10 500	10 500	10 500	10 500													
	gmina	10 500	10 500	10 500	10 500													
80104	Przedszkola	1 061 179	1 061 179	1 061 179	1 057 963	3 216												
80110	Wydatki na zadania własne w tym:	1 061 179	1 061 179	1 061 179	1 057 963	3 216												
	gmina	1 061 179	1 061 179	1 061 179	1 057 963	3 216												
80110	Gimnazja	1 012 370	1 012 370	1 012 370	1 012 370													
80111	Wydatki na zadania własne w tym:	1 012 370	1 012 370	1 012 370	1 012 370													
	gmina	1 012 370	1 012 370	1 012 370	1 012 370													
80111	Gimnazja specjalne	129 613	129 613	129 613	129 613													
80114	Wydatki na zadania własne w tym:	129 613	129 613	129 613	129 613													
	powiat	129 613	129 613	129 613	129 613													
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	47 800	47 800	47 800	47 800													
80120	Wydatki na zadania własne w tym:	47 800	47 800	47 800	47 800													
	gmina	47 800	47 800	47 800	47 800													
80120	Licea ogólnokształcące	689 814	689 814	689 814	689 814													
80130	Wydatki na zadania własne w tym:	689 814	689 814	689 814	689 814													
	powiat	689 814	689 814	689 814	689 814													
80130	Szkoły zawodowe	815 610	815 610	793 722	793 722				21 888									
80134	Wydatki na zadania własne w tym:	815 610	815 610	793 722	793 722				21 888									
	powiat	815 610	815 610	793 722	793 722				21 888									
80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 800	41 800	41 800	41 800													
	Wydatki na zadania własne w tym:	41 800	41 800	41 800	41 800													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	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	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	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
80146	powiat Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 800 9 226	41 800 9 226	41 800 9 226	41 800 9 226													
80148	Wydatki na zadania własne	9 226	9 226	9 226	9 226													
	w tym:																	
	gmina	4 006	4 006	4 006	4 006													
80148	powiat	5 220	5 220	5 220	5 220													
	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 609	12 609	12 609	11 609	1 000												
	Wydatki na zadania własne	12 609	12 609	12 609	11 609	1 000												
80195	w tym:																	
	gmina	12 609	12 609	12 609	11 609	1 000												
	Pozostała działalność	4 011	4 011	4 011		4 011												
	Wydatki na zadania własne	4 011	4 011	4 011		4 011												
	w tym:																	
	gmina	4 011	4 011	4 011		4 011												
ZMNIEJSZENIE		3 091 434	123 656	0	0	0	0	0	123 656	47 107	0	0	0	0	2 967 778	2 967 778	2 967 778	0
80101	Szkoły podstawowe	117 392	106 392						106 392	46 580					11 000	11 000	11 000	
80120	Wydatki na zadania własne	117 392	106 392						106 392	46 580					11 000	11 000	11 000	
	w tym:																	
	gmina	117 392	106 392						106 392	46 580					11 000	11 000	11 000	
80120	Licea ogólnokształcące	777	777						777									
	Wydatki na zadania własne	777	777						777									
	w tym:																	
80130	powiat	777	777						777									
	Szkoły zawodowe	2 973 265	16 487						16 487	527					2 956 778	2 956 778	2 956 778	
	Wydatki na zadania własne	2 973 265	16 487						16 487	527					2 956 778	2 956 778	2 956 778	
852	w tym:																	
	powiat	2 973 265	16 487						16 487	527					2 956 778	2 956 778	2 956 778	
	POMOC SPOŁECZNA	4 212	8 970	8 970		8 970									-4 758	-4 758	-4 758	
ZWIĘKSZENIE		8 970	8 970	8 970		8 970												
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	8 318	8 318	8 318		8 318												
85219	Wydatki na zadania własne	8 318	8 318	8 318		8 318												
	w tym:																	
	powiat	8 318	8 318	8 318		8 318												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652	652	652		652												
	Wydatki na zadania własne	652	652	652		652												
	w tym:																	
	gmina	652	652	652		652												

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	
	ZMNIEJSZENIE	4 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 758	4 758	4 758		
85295	Pozostała działalność	4 758													4 758	4 758	4 758		
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 758													4 758	4 758	4 758		
	powiat	4 758													4 758	4 758	4 758		
853	POZOSTAŁEZADANIAW ZAKRESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ	3 424	3 424	3 424		3 424													
	ZWIĘKSZENIE	3 424	3 424	3 424		3 424													
85305	Żłobki	3 424	3 424	3 424		3 424													
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 424	3 424	3 424		3 424													
	gmina	3 424	3 424	3 424		3 424													
854	EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA	-8 115 849	324 699	324 699	316 926	7 773									-8 440 548	-8 440 548	-2 440 548		
	ZWIĘKSZENIE	324 699	324 699	324 699	316 926	7 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	151 371	151 371	151 371	151 371														
	Wydatki na zadania własne w tym:	151 371	151 371	151 371	151 371														
	gmina	128 090	128 090	128 090	128 090														
	powiat	23 281	23 281	23 281	23 281														
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000	12 000	12 000	12 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 000	12 000	12 000	12 000														
	powiat	12 000	12 000	12 000	12 000														
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 566	135 566	135 566	135 566														
	Wydatki na zadania własne w tym:	135 566	135 566	135 566	135 566														
	powiat	135 566	135 566	135 566	135 566														
85410	Internaty i bursy szkolne	17 989	17 989	17 989	17 989														
	Wydatki na zadania własne w tym:	17 989	17 989	17 989	17 989														
	powiat	17 989	17 989	17 989	17 989														
85495	Pozostała działalność	7 773	7 773	7 773		7 773													
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 773	7 773	7 773		7 773													
	powiat	7 773	7 773	7 773		7 773													
	ZMNIEJSZENIE	8 440 548							0	0					8 440 548	8 440 548	2 440 548		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 440 548													8 440 548	8 440 548	2 440 548		
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 440 548													8 440 548	8 440 548	2 440 548		
	powiat	8 440 548													8 440 548	8 440 548	2 440 548		
900	GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA	-1 604 871													-1 604 871	-1 604 871	-1 247 836		
	ZMNIEJSZENIE	1 604 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 871	1 604 871	1 247 836		
90002	Gospodarka odpadami	1 247 836													1 247 836	1 247 836	1 247 836		

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	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.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
90095	Wydatki na zadania własne w tym:	1 247 836													1 247 836	1 247 836	1 247 836	
	gmina	1 247 836													1 247 836	1 247 836	1 247 836	
	Pozostała działalność	357 035													357 035	357 035	357 035	
921	Wydatki na zadania własne w tym:	357 035													357 035	357 035		
	gmina	357 035													357 035	357 035		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-107 242 392													-107 242 392	-107 242 392	-107 242 392	
	ZMNIJSZENIE	107 242 392	0	0	0										107 242 392	107 242 392	107 242 392	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	107 242 392													107 242 392	107 242 392	107 242 392	
926	Wydatki na zadania własne w tym:	107 242 392													107 242 392	107 242 392	107 242 392	
	powiat	107 242 392													107 242 392	107 242 392	107 242 392	
	KULTURA FIZYCZNA	-1 973 000													-1 973 000	-1 973 000		
	ZMNIJSZENIE	1 973 000													1 973 000	1 973 000		
92601	Obiekty sportowe	1 973 000													1 973 000	1 973 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 973 000													1 973 000	1 973 000		
	gmina	1 973 000													1 973 000	1 973 000		
	OGÓŁEM	-345 287 986	8 496 177	5 597 945	5 569 551	28 394			-101 768	-47 107			3 000 000		-353 784 163	-353 784 163	-286 882 976	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	8 619 833	8 619 833	5 597 945	5 569 551	28 394			21 888				3 000 000					
	Wydatki na zadania własne	8 619 833	8 619 833	5 597 945	5 569 551	28 394			21 888				3 000 000					
	w tym:																	
	gmina	6 732 849	6 732 849	3 732 849	3 720 546	12 303												
	powiat	1 886 984	1 886 984	1 865 096	1 849 005	16 091			21 888				3 000 000					
	ZMNIJSZENIE	353 907 819	123 656						123 656	47 107					353 784 163	353 784 163	286 882 976	
	Wydatki na zadania własne	353 907 819	123 656						123 656	47 107					353 784 163	353 784 163	286 882 976	
	w tym:																	
	gmina	62 811 060	106 392						106 392	46 580					62 704 668	62 704 668	1 803 481	
	powiat	291 096 759	17 264						17 264	527					291 079 495	291 079 495	285 079 495	

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXVIII/640/12 z dnia 31.10.2012

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	83 566 457	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	87 870 500	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	29 330 000	
OGÓŁEM	200 766 957	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XXVIII/640/12 z dnia 31.10.2012 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:	
					Wynagrodzeni a 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000													10 000	10 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 160 000													1 160 000	1 160 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
	powiat	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
60016	Drogi publiczne gminne	10 000													10 000	10 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000													10 000	10 000		
	gmina	10 000													10 000	10 000		
	ZMNIEJSZENIE	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	798 000													798 000	798 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	798 000													798 000	798 000		
	powiat	798 000													798 000	798 000		
60016	Drogi publiczne gminne	352 000													352 000	352 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	352 000													352 000	352 000		
	gmina	352 000													352 000	352 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	4 301 201	4 301 201		-4 301 201											
	ZWIĘKSZENIE	4 301 201	4 301 201	4 301 201	4 301 201													
80101	Szkoły podstawowe	895 245	895 245	895 245	895 245													
	Wydatki na zadania własne w tym:	895 245	895 245	895 245	895 245													
	gmina	895 245	895 245	895 245	895 245													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 504	13 504	13 504	13 504													
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 504	13 504	13 504	13 504													
	gmina	13 504	13 504	13 504	13 504													
80104	Przedszkola	667 220	667 220	667 220	667 220													
	Wydatki na zadania własne w tym:	667 220	667 220	667 220	667 220													
	gmina	667 220	667 220	667 220	667 220													
80110	Gimnazja	1 095 600	1 095 600	1 095 600	1 095 600													
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 095 600	1 095 600	1 095 600	1 095 600													
	gmina	1 095 600	1 095 600	1 095 600	1 095 600													
80120	Licea ogólnokształcące	873 953	873 953	873 953	873 953													
	Wydatki na zadania własne w tym:	873 953	873 953	873 953	873 953													
	powiat	873 953	873 953	873 953	873 953													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 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		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 000	10 000	10 000	10 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000	10 000	10 000															
	powiat	10 000	10 000	10 000	10 000															
80130	Szkoły zawodowe	701 324	701 324	701 324	701 324															
	Wydatki na zadania własne w tym:	701 324	701 324	701 324	701 324															
	powiat	701 324	701 324	701 324	701 324															
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 000	25 000	25 000	25 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	25 000	25 000	25 000	25 000															
	powiat	25 000	25 000	25 000	25 000															
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 355	19 355	19 355	19 355															
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 355	19 355	19 355	19 355															
	gmina	19 355	19 355	19 355	19 355															
ZMNIJSZENIE		4 301 201	4 301 201				4 301 201													
80101	Szkoły podstawowe	55 903	55 903				55 903													
	Wydatki na zadania własne w tym:	55 903	55 903				55 903													
	gmina	55 903	55 903				55 903													
80104	Przedszkola	292 305	292 305				292 305													
	Wydatki na zadania własne w tym:	292 305	292 305				292 305													
	gmina	292 305	292 305				292 305													
80105	Przedszkola specjalne	163 940	163 940				163 940													
	Wydatki na zadania własne w tym:	163 940	163 940				163 940													
	gmina	163 940	163 940				163 940													
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 828	8 828				8 828													
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 828	8 828				8 828													
	gmina	8 828	8 828				8 828													
80110	Gimnazja	101 238	101 238				101 238													
	Wydatki na zadania własne w tym:	101 238	101 238				101 238													
	gmina	101 238	101 238				101 238													
80120	Licea ogólnokształcące	489 895	489 895				489 895													
	Wydatki na zadania własne w tym:	489 895	489 895				489 895													
	powiat	489 895	489 895				489 895													
80123	Licea profilowane	58 517	58 517				58 517													
	Wydatki na zadania własne w tym:	58 517	58 517				58 517													
	powiat	58 517	58 517				58 517													
80130	Szkoły zawodowe	3 130 575	3 130 575				3 130 575													
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 130 575	3 130 575				3 130 575													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e		z tego:		
					Wynagrodzeni a 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	Wydatki na akcji lub udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	powiat EDUKACYJNAOPIEKA WYCHOWAWCZA	3 130 575 0	3 130 575 0	600 613	600 613		3 130 575 -600 613												
ZWIĘKSZENIE		600 613	600 613	600 613	600 613														
85401	Świetlice szkolne	197 666	197 666	197 666	197 666														
	Wydatki na zadania własne w tym:	197 666	197 666	197 666	197 666														
	gmina	135 266	135 266	135 266	135 266														
	powiat	62 400	62 400	62 400	62 400														
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 700	38 700	38 700	38 700														
	Wydatki na zadania własne w tym:	38 700	38 700	38 700	38 700														
	gmina	38 700	38 700	38 700	38 700														
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270 914	270 914	270 914	270 914														
	Wydatki na zadania własne w tym:	270 914	270 914	270 914	270 914														
	powiat	270 914	270 914	270 914	270 914														
85410	Internaty i bursy szkolne	84 877	84 877	84 877	84 877														
	Wydatki na zadania własne w tym:	84 877	84 877	84 877	84 877														
	powiat	84 877	84 877	84 877	84 877														
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 456	8 456	8 456	8 456														
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 456	8 456	8 456	8 456														
	powiat	8 456	8 456	8 456	8 456														
ZMNIJSZENIE		600 613	600 613				600 613												
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	480 720	480 720				480 720												
	Wydatki na zadania własne	480 720	480 720				480 720												
	powiat	480 720	480 720				480 720												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 694	78 694				78 694												
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 694	78 694				78 694												
	gmina	36 533	36 533				36 533												
	powiat	42 161	42 161				42 161												
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	41 199	41 199				41 199												
	Wydatki na zadania własne w tym:	41 199	41 199				41 199												
	powiat	41 199	41 199				41 199												
900	GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA	-75 000													-75 000	-75 000			
ZMNIJSZENIE		75 000													75 000	75 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000													65 000	65 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	65 000													65 000	65 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowyc h	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 inwestycyjn e	w tym:					
					Wynagrodzeni a 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	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	gmina	65 000													65 000	65 000				
	Pozostała działalność	10 000													10 000	10 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000													10 000	10 000				
926	gmina	10 000													10 000	10 000				
	KULTURAFIZYCZNA	65 000													65 000	65 000				
ZWIĘKSZENIE		65 000													65 000	65 000				
92601	Obiekty sportowe	65 000													65 000	65 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	65 000													65 000	65 000				
	gmina	65 000													65 000	65 000				
OGÓŁEM		0	0	4 901 814	4 901 814		-4 901 814								0	0				
	w tym:																			
ZWIĘKSZENIE		6 126 814	4 901 814	4 901 814	4 901 814										1 225 000	1 225 000				
	Wydatki na zadania własne	6 126 814	4 901 814	4 901 814	4 901 814										1 225 000	1 225 000				
	w tym:																			
	gmina	2 939 890	2 864 890	2 864 890	2 864 890										75 000	75 000				
	powiat	3 186 924	2 036 924	2 036 924	2 036 924										1 150 000	1 150 000				
ZMNIĘJSZENIE		6 126 814	4 901 814				4 901 814								1 225 000	1 225 000	0			
	Wydatki na zadania własne	6 126 814	4 901 814				4 901 814								1 225 000	1 225 000				
	w tym:																			
	gmina	1 085 747	658 747				658 747								427 000	427 000				
	powiat	5 041 067	4 243 067				4 243 067								798 000	798 000				

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

I. Zadania remontowe (na kwotę 7.773 zł):

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

zadania własne powiatu:

➤ Remont zdanych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej Nr 1

7.773 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 1.215.000 zł):

Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadania własne powiatu :

➤ Modernizacja ul. Owsianej

1.150.000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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

zadania własne gminy :

➤ Realizacja stref aktywności fitness umiejscowionych przy placach
zabaw oraz na terenie parków

65.000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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	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	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi					
801	80101	Dążę do celu - pokonuję trudności i rozwijam się						
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				313 440	0	0	0	106 392
fundusze strukturalne				266 424	0	0	0	90 433
dotacje stanowiące wkład krajowy				21 941	0	0	0	7 448
pozostałe środki krajowe				25 075	0	0	0	8 511
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				0	0	0	0	0
fundusze strukturalne				0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0
Zadania powiatu								
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)						
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012 - 2013						
801	80120	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa	III Liceum Ogólnokształcące					
				Plan przed zmianą				
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
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				19 649	0	0	0	17 606
inne środki unijne				19 649	0	0	0	17 606
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	Wykonanie 2011r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		473 085	0	269 690	18 021	359 549
		inne środki unijne		473 085	0	269 690	18 021	359 549
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		470 365	0	269 690	18 021	356 829
		inne środki unijne		470 365	0	269 690	18 021	356 829
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluji	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		238 298	0	0	0	227 214
		inne środki unijne		238 298	0	0	0	227 214
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		224 531	0	0	0	213 447
		inne środki unijne		224 531	0	0	0	213 447
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
				Zadanie wprowadzane ponownie				
Program: Program sektorowy: 801	80130	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014 Pracuję mam szansę	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					
		Razem wydatki		190 264	0	0	0	21 888
		inne środki unijne		190 264	0	0	0	21 888
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0

**Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć
Inwestycyjnych 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								
600	60016	Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.2. Poddziałanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Infrastruktura okółoturystyczna Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze miasta Katowice (3, 5, 101) oraz z miastem Mysłowice	Urząd Miasta				
					Plan przed zmianą			
					977 540	86 742	0	846 798
					fundusze strukturalne	830 909	73 731	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0
					pożyczki i kredyty	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	146 631	13 011	0
					Plan po zmianie			
					0	0	0	0
					fundusze strukturalne	0	0	0
750	75023	Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta				
					Plan przed zmianą			
					1 412 000	17 900	1 212 000	0
					fundusze strukturalne	1 177 250	15 215	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0
					pożyczki i kredyty	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	234 750	2 685	0
					Plan po zmianie			
					1 177 250	15 215	1 200 200	0
					fundusze strukturalne	1 177 250	15 215	0

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
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		1 412 000	17 900	1 212 000	0	0
		fundusze strukturalne		1 177 250	15 215	1 200 200	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		234 750	2 685	11 800	0	0
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.2 Poddziałanie		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja - "duże miasta"						
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach	Urząd Miasta					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		826 360	25 000	1 275 000	0	801 360
		fundusze strukturalne		702 405	21 250	1 083 750	0	681 155
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		123 955	3 750	191 250	0	120 205
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		799 815	25 000	1 275 000	0	774 815
		fundusze strukturalne		679 843	21 250	1 083 750	0	658 593
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		119 972	3 750	191 250	0	116 222
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 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	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi					

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
				Plan przed zmianą				
		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 krajowe		880	0	0	0	880
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		0	0	0	0	0
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Gospodarka odpadami						
900	90002	Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8	Urząd Miasta					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		12 503 103	129 564	1 992 623	1 491 110	10 882 429
		fundusze strukturalne		8 546 058	44 072	1 422 382	1 056 712	7 445 274
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		3 957 045	85 492	570 241	434 398	3 437 155
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		12 503 103	129 564	1 992 623	1 491 110	9 634 593
		fundusze strukturalne		8 546 058	44 072	1 422 382	1 056 712	6 588 911
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		3 957 045	85 492	570 241	434 398	3 045 682
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu						
710	71020	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		304 691 030	11 298 246	52 296 934	6 353 123	199 419 673
		fundusze strukturalne		152 842 354	5 516 078	26 332 620	3 140 456	100 162 990
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		101 183 420	0	24 509 724	0	70 714 743
		pozostałe środki krajowe		50 665 256	5 782 168	1 454 590	3 212 667	28 541 940
<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych</i>								

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
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		309 309 777	11 298 247	52 296 934	1 210 814	26 984 654
		fundusze strukturalne		152 842 354	5 531 359	26 332 620	584 690	11 987 156
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		77 249 534	0	24 509 724	0	0
		pozostałe środki krajowe		79 217 889	5 766 888	1 454 590	626 124	14 997 498
		<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych)</i>						
Fundusz: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii						
801	80130	Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		5 220 010	134 811	4 559 869	35 520	5 049 679
		fundusze strukturalne		4 212 422	63 950	3 875 889	4 947	4 143 525
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		1 007 588	70 861	683 980	30 573	906 154
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		5 220 010	134 811	4 559 869	35 520	2 092 901
		fundusze strukturalne		4 212 422	63 950	3 875 889	4 947	1 758 226
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		1 007 588	70 861	683 980	30 573	334 675
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych						
852	85295	IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		96 380	0	0	0	52 460
		fundusze strukturalne		81 923	0	0	0	44 591
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		14 457	0	0	0	7 869

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
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		96 380	0	0	0	47 702
		fundusze strukturalne		81 923	0	0	0	40 547
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		14 457	0	0	0	7 155
Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii						
854	85407	Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	Urząd Miasta					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		7 081 641	201 910	6 610 626	1 284 000	5 595 731
		fundusze strukturalne		5 696 205	171 624	3 685 157	1 091 400	4 433 181
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		1 385 436	30 286	2 925 469	192 600	1 162 550
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		7 081 641	201 910	6 610 626	1 284 000	3 155 183
		fundusze strukturalne		5 696 205	171 624	3 685 157	1 091 400	2 564 178
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe		1 385 436	30 286	2 925 469	192 600	591 005
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym						
921	92108	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		268 989 589	11 110 636	127 008 814	2 003 944	180 855 146
		fundusze strukturalne		122 200 000	3 475 311	58 565 857	312 340	83 585 188
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		98 338 971	0	47 597 500	212 000	69 266 148
		pozostałe środki krajowe		48 450 618	7 635 325	20 845 457	1 479 604	28 003 810
*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących								

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
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		271 397 047	11 110 636	127 008 814	1 999 343	73 612 754
		fundusze strukturalne		121 424 986	3 475 311	58 565 857	911 776	31 852 782
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty		98 328 971	0	47 597 500	212 000	38 530 441
		pozostałe środki krajowe		51 643 090	7 635 325	20 845 457	875 567	3 229 531
		*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących						

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 rozpoczęcia / zakończenia	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											
A. Zadania własne gminy											
60016 Drogi publiczne gminne											
PRZED ZMIANĄ											
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/14	279 786 581	279 786 581	23 159 531	16 750 727	239 876 323	102 805 054	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:		279 786 581	279 786 581	23 159 531	16 750 727	239 876 323	102 805 054		
		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 w tym kredyt EBI	07 / 10	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek w tym kredyt BRRE	10 / 14	229 047 220	229 047 220	1 814 211	3 690 588	223 542 421	86 471 152		
				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	26 135 120	26 135 120	0	10 017 673	16 117 447	16 117 447		
		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	280 986 581	280 986 581	23 159 531	16 750 727	241 076 323	44 233 902	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>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2012r. oraz celem spełnienia wymogów umowy kredytowej zachodzi konieczność zmniejszenia środków przewidzianych na 2012r. i zwiększenia środków przewidzianych na 2013 i 2014r. oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.</i>	WIN
		w tym:									
		Środki własne:		280 986 581	280 986 581	23 159 531	16 750 727	241 076 323	44 233 902		
		w tym kredyt		105 750 352	105 750 352	5 750 352	6 580 824	93 419 176	20 789 176		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej w tym kredyt EBI	07 / 10	16 415 451	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		Etap II- Strefa Rondo-Rynek w tym kredyt BRRE	10 / 14	229 047 220	229 047 220	1 814 211	3 690 588	223 542 421	28 000 000		
				90 150 000	90 150 000	0	2 030 824	88 119 176	15 489 176		
		Etap III- Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/13	27 285 120	27 285 120	0	10 017 673	17 267 447	16 117 447		
		w tym kredyt BRRE		9 850 000	9 850 000	0	4 550 000	5 300 000	5 300 000		
PRZED ZMIANĄ											
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/12	3 642 994	3 642 994	3 438 569	188 425	16 000	16 000	Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO WSL.	WIN
PO ZMIANACH											
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/12	4 576 533	4 576 533	3 525 311	1 035 223	16 000	16 000	Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO WSL. <i>W związku z nieuzyskaniem dofinansowania dla projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3, 5, 101) oraz z Miastem Mysłowice” ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zachodzi konieczność przeniesienia zadania z załącznika 5b i 3b – projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do załącznika 6a i 4.</i>	WIN
PRZED ZMIANĄ											
5		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych	10/12	22 452 494	22 452 494	12 152 615	3 191 878	7 108 000	7 108 000	ul.Karliczka, ul.Norblina, ul.Młeczna, ul.Rataja, ul.Morwowa, ul.Mruczka, ul.Pstrągowa, ul.Kamieńska, ul.Piotra Skargi, ul.Stupska, ul.Wozaków, ul.Opalińskiego, ul.Daszyńskiego.	#REF!
		Środki własne:		22 452 494	22 452 494	12 152 615	3 191 878	7 108 000	7 108 000		
		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	22 100 494	22 100 494	12 152 615	3 191 878	6 756 000	6 756 000	ul.Karliczka, ul.Norblina, ul.Młeczna, ul.Rataja, ul.Morwowa, ul.Mruczka, ul.Pstrągowa, ul.Kamieńska, ul.Piotra Skargi, ul.Stupska, ul.Wozaków, ul.Opalińskiego, ul.Daszyńskiego. <i>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2012r. środki można ograniczyć.</i>	WBID (MZUM)
		Środki własne:		22 100 494	22 100 494	12 152 615	3 191 878	6 756 000	6 756 000		
		w tym środki EBI		11 250 000	11 250 000	10 250 000	0	1 000 000	1 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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
PRZED ZMIANĄ											
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.	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		157 365 626 54 677 609	157 365 626 54 677 609	3 533 511 0	42 077 049 21 788 000	111 755 066 32 889 609	68 755 066 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	08/14	175 604 844	175 604 844	3 533 511	33 855 641	138 215 692	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>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2012r. i latach kolejnych oraz celem spełnienia wymogów umowy kredytowej zachodzi konieczność zmniejszenia środków przewidzianych na 2012r. oraz zwiększenia środków przewidzianych na 2013 i 2014r.</i>	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		175 604 844 78 611 495	175 604 844 78 611 495	3 533 511 0	33 855 641 21 788 000	138 215 692 56 823 495	68 755 066 46 469 559		
B. Zadania własne powiatu											
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
PRZED ZMIANĄ											
21		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych	10/12	74 115 699	74 115 699	40 234 053	8 078 445	25 803 200	25 803 200	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-Trojka-Soltysia, 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, ul. Niezapominajek, Przegląd obiektów mostowych, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Oznakowanie grubowarstwowe, Wymiana barier, Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, Modernizacja elementów tunelu.	WBID (MZUM)
		Środki własne: w tym środki EBI		74 115 699 17 634 495	74 115 699 17 634 495	40 234 053 16 634 495	8 078 445 0	25 803 200 1 000 000	25 803 200 1 000 000		
PO ZMIANACH											
21		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych	10/12	73 317 699	73 317 699	40 234 053	8 078 445	25 005 200	25 005 200	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-Trojka-Soltysia, ul.Franciszkańska, ul.Piotrowicka - most nad rz. Ślepiotką, ul.Piotrowicka - most nad rz. Kłodnicą, Obwodnica, ul.Graniczna, ul.Sokołska, ul.Żelazna, 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>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2012r. środki można ograniczyć.</i>	WBID (MZUM)
		Środki własne: w tym środki EBI		73 317 699 17 634 495	73 317 699 17 634 495	40 234 053 16 634 495	8 078 445 0	25 005 200 1 000 000	25 005 200 1 000 000		
750 Administracja publiczna											
A. Zadania własne gminy											
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
PRZED ZMIANĄ											
32		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	09/12	22 525 514	22 525 514	557 540	7 831 573	14 136 401	14 136 401	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej.	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		22 525 514 11 002 792	22 525 514 11 002 792	557 540 478 850	7 831 573 7 236 000	14 136 401 3 287 942	14 136 401 3 287 942		
PO ZMIANACH											
32		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	09/13	28 525 514	28 525 514	557 540	7 831 573	20 136 401	14 136 401	Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2013 r. na zakończenie przebudowy budynku wraz z jego wyposażeniem.</i>	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		28 525 514 14 002 792	28 525 514 14 002 792	557 540 478 850	7 831 573 7 236 000	20 136 401 6 287 942	14 136 401 6 287 942		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza											
B. Zadania własne powiatu											
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego											
PRZED ZMIANĄ											
46		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/13	37 472 642	37 472 642	858 148	7 780 750	28 833 744	20 648 670	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynku.	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		37 472 642 24 212 058	37 472 642 24 212 058	858 148 615 368	7 780 750 5 384 632	28 833 744 18 212 058	20 648 670 13 212 058		
PO ZMIANACH											
46		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/13	37 472 642	37 472 642	858 148	7 780 750	28 833 744	14 648 670	Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynku. <i>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2012r. oraz celem spełnienia wymogów umowy kredytowej zachodzi konieczność przesunięcia środków przewidzianych w 2012r. na 2013r.</i>	WIN
		Środki własne: w tym środki EBI		37 472 642 18 212 058	37 472 642 18 212 058	858 148 615 368	7 780 750 5 384 632	28 833 744 12 212 058	14 648 670 7 212 058		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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
900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska											
A. Zadania własne gminy											
90095 Pozostała działalność											
PRZED ZMIANĄ											
61		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka	12	1 057 150	1 057 150	0	0	1 057 150	1 057 150	Realizacja drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
PO ZMIANACH											
61		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka	12	757 150	757 150	0	0	757 150	757 150	Realizacja drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania środki można ograniczyć.</i>	WIN
PRZED ZMIANĄ											
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady	12	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Karasiewej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanalizacją sanitarną.	WIN
PO ZMIANACH											
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady	12/13	130 000	130 000	0	0	130 000	62 965	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Karasiewej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanalizacją sanitarną. <i>W związku z rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania w dniu 15.10.2012r. oraz ze względu na termin opracowania dokumentacji tj. 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2013.</i>	WIN
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
A. Zadania własne gminy											
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
PRZED ZMIANĄ											
62		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" Środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/12	9 373 476 9 373 476 2 348 090	9 373 476 9 373 476 2 348 090	223 159 223 159 98 090	1 479 288 1 479 288 1 460 880	7 671 029 7 671 029 789 120	7 671 029 7 671 029 789 120	Budowa Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej.	WIN
PO ZMIANACH											
62		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" Środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/13	10 173 476 10 173 476 5 348 090	10 173 476 10 173 476 5 348 090	223 159 223 159 98 090	1 479 288 1 479 288 1 460 880	8 471 029 8 471 029 3 789 120	7 671 029 7 671 029 3 789 120	Budowa Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2013 r. na zakończenie przebudowy budynku wraz z jego wyposażeniem.</i>	WIN
926 Kultura fizyczna											
A. Zadania własne gminy											
92601 Obiekty sportowe											
PRZED ZMIANĄ											
69		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	WKŚ (ZZM)
PO ZMIANACH											
69		Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	12/13	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	27 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w roku bieżącym zachodzi konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na realizację placów zabaw na 2013 rok.</i>	WKŚ (ZZM)
ZADANIE NOWO WPROWADZONE											
600 Transport i łączność											
A. Zadania własne gminy											
60016 Drogi publiczne gminne											
-		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską	12/13	300 000	300 000	0	0	300 000	10 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa połączenia drogowego ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	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			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	57 189 480	x	57 189 480	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		52 287 666	x	52 287 666	

Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

Poz.	Jednostki	Razem		Dochody własne										Razem		Wydatki							
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Otrzymane darowizny		Pozostałe odsetki		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		Wpływy z różnych dochodów				bieżące		w tym					
																		statutowe				w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		2 104				1 000		7				1 097		2 104		2 104		2 104				
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		62 620		40 900						6 000		15 720		62 620		62 620		62 620				
3	Zespół Szkół Zawodowych im.R.Mielczarskiego		6 572										6 572		6 572		6 572		6 572		6 572		

Uzasadnienie

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

a) **zwiększenie dochodów o kwotę 1.088.773 zł z tytułu:**

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację projektu *"Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach "* - 333.455 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2009 roku na realizację projektu *"Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"* - 15.215 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Straż Miejską z tytułu mandatów karnych (100.000 zł), odsetek (1 zł) i wpływów pozostałych (1.700 zł) - 101.701 zł.
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe z tytułu darowizn (3.216 zł) i odszkodowań od ubezpieczyciela (12.784 zł) - 16.000 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *"Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2012-2014 -" Pracuję mam szansę"* - 152.211 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"* - 457.797 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Dom Dziecka Zakątek w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi - 8.318 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie - 652 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Żłobek Miejski w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia - 3.424 zł,

b) **zmniejszenie dochodów o kwotę 145.609.802 zł z tytułu:**

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5,101) oraz z Miastem Mysłowice"* - 37.400 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* - 88.175.834 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"* - 402.985 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicach Nikiszowiec w Katowicach"* - 22.562 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 Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"* - 777 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *"Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"* - 1.361 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu *"Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności 2011-2013 - Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji"* - 13.767 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"* - 2.385.299 zł,

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"IT w służbie - potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"* - 4.044 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"* - 1.869.003 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej 8"* - 856.363 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"* - 51.732.406 zł,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 8.619.833 przeznaczonych na:

- sfinansowanie wydatków w Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zapłatę składek rentowych płaconych przez pracodawcę - 89.350 zł,
- poręczenie kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki (do czasu przekształcenia Szpitala) z przeznaczeniem na spłatę najbardziej zagrożonych windykacją zobowiązań Szpitala - 3.000.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w placówkach oświatowych - 5.480.201 zł,
- realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej pn. *"Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2012-2014 - "Pracuję mam szansę"* - 21.888 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w związku z otrzymaną darowizną pieniężną (3.216 zł) oraz celem usunięcia powstałych szkód ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań (12.784 zł) w placówkach oświatowych - 16.000 zł,
- zakup usług na rzecz wychowanek tj.pokrycia kosztów pobytu w ośrodkach wychowawczych i leczniczych oraz przedszkolach ze środków pochodzących z otrzymanych darowizn w Domu Dziecka "Zakątek"- 8.318 zł,
- pokrycie wydatków związanych z naprawą uszkodzonej szyby w budynku przy ul.Wojewódzkiej 23 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 652 zł,
- zakup i naprawę wyposażenia uszkodzonego w wyniku zalania pomieszczeń w budynku przy ul.Uniwersyteckiej 15 i ul.Grzegorzka 2 ze środków otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania w Żłobku Miejskim - 3.424 zł,

d) zmniejszenie wydatków o kwotę 353.907.819 zł przeznaczonych na:

- realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice"*, w tym środki z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (29.330.000 zł) i budżetu miasta (29.241.152 zł) w celu dostosowania do przewidywanego wykonania br.- 58.571.152 zł,
- na realizację projektu *"Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodki BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5,101) oraz z Miastem Mysłowice"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (37.400 zł) i budżetu miasta (6.600 zł) w związku z nie uzyskaniem dofinansowania - 44.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (88.175.834 zł), budżetu miasta (13.544.442 zł) i kredytu EBI (70.714.743 zł) celem dostosowania do skorygowanego harmonogramu prac - 172.435.019 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"* w związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (402.985 zł) i budżetu miasta (71.115 zł) - 474.100 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (22.562 zł) i budżetu miasta (3.983 zł) w związku z aktualizacją w zakresie promocji projektu -26.545 zł,

- na realizację projektu *"Dążę do celu-pokonuję trudności i rozwijam się"* ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (99.783 zł), budżetu państwa (8.218 zł) i budżetu miasta (9.391 zł) w związku z nie uzyskaniem dofinansowania - 117.392 zł,
- na realizację projektu *"Uczenie się przez całe życie - Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2012-2013"* ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na różnice kursowe - 777 zł,
- na realizację projektu pn. *"Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"* ze środków z budżetu Unii Europejskiej w celu dostosowania do umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją - 2.720 zł,
- na realizację projektu pn. *"Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności 2012-2013 -" Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji"* ze środków z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na różnice kursowe - 13.767 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"* celem dostosowania projektu do wartości zaktualizowanego harmonogramu prac, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.385.299 zł) i budżetu miasta (571.479 zł) - 2.956.778 zł,
- na realizację projektu *"IT w służbie - potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4.044 zł) i budżetu miasta (714 zł) w związku z przeniesieniem zakupu skanera na 2013 rok - 4.758 zł,
- na realizację projektu *"Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.869.003 zł) i budżetu miasta (571.545 zł) celem dostosowania do skorygowanego harmonogramu prac - 2.440.548 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego przy ul.Mikołowskiej 26"*, w tym środki kredytu EBI (6.000.000 zł) w celu dostosowania do przewidywanego wykonania br. - 6.000.0000 zł,
- na realizację projektu *"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej 8"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (856.363 zł) i budżetu miasta (391.473 zł) celem dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu prac - 1.247.836 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.Korczaka"* w związku z określeniem zakresu rzeczowego do wykonania w br. - 290.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.Karasiowej i ul.Kaskady"* w związku z przesunięciem środków na 2013 rok - 67.035 zł,
- na realizację projektu *"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"* ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (51.732.406 zł), budżetu miasta (24.774.279 zł) i kredytu EBI (30.735.707 zł) celem dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu prac - 107.242.392 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *" Miasto Ogrodów - strefy aktywnego wypoczynku"* w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na 2013 rok - 1.973.000 zł.

e) zmniejszenie przychodów o kwotę 200 766.957 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 83.566.457 zł,
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 87.870.500 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy - 29.330.000 zł,

2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 6.126.814 zł celem:

- dostosowania planu zadań inwestycyjnych do aktualnych potrzeb poprzez zmniejszenie środków na zadaniu ujętym w **Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych** pn. "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka" (poz.61) celem rozpoczęcia realizacji połączenia drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z ulicą Francuską (10.000 zł) ,
- realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Owsianej (1.150.000 zł) ujętego **poza Wieloletnimi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi** ze środków nie wykorzystanych na modernizację obiektów drogowo mostowych gminnych (352.000 zł) i powiatowych (798.000 zł) realizowanych w ramach **Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych** ,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Realizacja stref fitness" (65.000 zł) z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Plac Fojkisa - projekt zagospodarowania placu wraz z placem zabaw. Realizacja placu zabaw" (65.000 zł),
- dostosowania do potrzeb środków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych z niewykorzystanych dotacji - 4.901.814 zł dla placówek niepublicznych.

3. **Ponadto dokonuje się korekty** na zadaniach ujętych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych : *Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach*" (13.579.950 zł), *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1"* (3.000.000 zł), *"Miejski Dom Kultury Koszutka - filia Dąb"* (3.000.000 zł), polegającej na zwiększeniu udziału kredytu EBI w miejsce środków własnych miasta .

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

- **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4** o kwotę 2.104 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu darowizny, odszkodowania i odsetek (2.104 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naprawę mienia (2.104 zł),
- **Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7** o kwotę 62.620 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (40.900 zł), dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (6.000 zł) oraz dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (15.720 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (26.470 zł) oraz energii (18.150 zł) i podatku od towarów i usług (18.000 zł),
- **Zespołu Szkół Zawodowych im.R.Mielczarskiego** o kwotę 6.572 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone szyby oraz zalanie pomieszczeń (6.572 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (6.572 zł).

5. **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.