

**UCHWAŁA NR XXXVIII/876/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 231, art. 232 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 zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013 – 2016 (krótkookresowej)

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

- zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/876/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016 (krótkookresowej)**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
1	2	3	4	5	6
<i>pkt 2 lit.e</i>	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>				
	PRZED ZMIANĄ	27 459 775	27 516 862	49 024 260	0
	PO ZMIANIE	28 277 184	30 608 422	50 019 750	0
<i>pkt 10 lit.a</i>	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>				
	PRZED ZMIANĄ	732 911 761	256 303 915	85 005 190	210 450 772
	PO ZMIANIE	732 861 761	256 503 915	85 005 190	210 450 772

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	w złotych		Limit zobowiązań	
										limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2014	2015	13	
Wydatki bieżące													
Zadania powiatu													
801	80120	Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013 Jugendliche in Europa - Soziokulturelle Bedingungen des Aufwachsens Cel Projektu: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej.	X Liceum Ogólnokształcące	11/13									
						Plan przed zmianą							
Razem wydatki						86 072	12 134	40 132	40 132	33 806	0	0	33 806
inne środki unijne						86 072	12 134	40 132	40 132	33 806	0	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Młodzież w Europie - socjologiczno-kulturowe warunki rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe											
						Plan po zmianie							
Razem wydatki						86 072	12 134	40 132	39 696	34 242	0	0	34 242
inne środki unijne						86 072	12 134	40 132	39 696	34 242	0	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Alternatywne źródła energii Cel Projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	XV Liceum Ogólnokształcące	12/14									
						Plan przed zmianą							
Razem wydatki						84 800	0	3 000	3 000	64 800	17 000	0	81 800
inne środki unijne						84 800	0	3 000	3 000	64 800	17 000	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0
						Plan po zmianie							
Razem wydatki						81 163	0	3 000	2 721	61 642	16 800	0	78 442
inne środki unijne						81 163	0	3 000	2 721	61 642	16 800	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0
801	80130	Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Cel Projektu: Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmocniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	11/13									
						Plan przed zmianą							
Razem wydatki						475 903	18 021	359 549	356 829	101 053	0	0	99 992
inne środki unijne						475 903	18 021	359 549	356 829	101 053	0	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0
						Plan po zmianie							
Razem wydatki						469 711	18 021	359 549	356 083	95 607	0	0	94 546
inne środki unijne						469 711	18 021	359 549	356 083	95 607	0	0	0
pozostałe środki krajowe						0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program: Program sektorowy: 801 80130		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	12/13								
Cel Projektu Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia												
Plan przed zmianą												
Razem wydatki					60 269	0	47 654	47 654	12 615	0	0	12 615
inne środki unijne					60 269	0	47 654	47 654	12 615	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie												
Razem wydatki					57 220	0	47 654	47 513	9 707	0	0	9 707
inne środki unijne					57 220	0	47 654	47 513	9 707	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	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 Andaluzji	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	12/13								
Cel Projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Plan przed zmianą												
Razem wydatki					227 335	0	227 214	213 447	13 888	0	0	5 751
inne środki unijne					227 335	0	227 214	213 447	13 888	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianie												
Razem wydatki					227 335	0	227 214	199 331	28 004	0	0	19 867
inne środki unijne					227 335	0	227 214	199 331	28 004	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0
Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym												
Zadania gminy												
Program: Program sektorowy: 801 80101		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015 Przez gry logiczne do matematyki	Szkoła Podstawowa Nr 48									
Cel Projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Razem wydatki					88 800	0	0	0	15 000	57 000	16 800	88 800
inne środki unijne					88 800	0	0	0	15 000	57 000	16 800	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80101		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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych miasta Katowice	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15								
Cel Projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 14 szkołach podstawowych miasta Katowice poprzez zrealizowanie programów rozwojowych spójnych z potrzebami poszczególnych szkół.												
Razem wydatki					1 499 776	0	0	0	462 054	657 652	380 070	1 499 776
fundusze strukturalne					1 274 810	0	0	0	392 746	559 004	323 060	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					44 993	0	0	0	13 862	19 729	11 402	0
pozostałe środki krajowe					179 973	0	0	0	55 446	78 919	45 608	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.08.2012	Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r.	Plan na 2013	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia		Limit zobowiązań
										2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 801 80195 Cel Projektu		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 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących Wdrożenie programu rozwoju w 24 katowickich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, który w sposób efektywny i długofalowy wpłynie na poziom kształcenia i poziom wiedzy w tych szkołach	Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	13/15								
		Razem wydatki			1 939 971	0	0	0	397 715	1 004 336	537 920	1 939 971
		fundusze strukturalne			1 648 975	0	0	0	338 058	853 685	457 232	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			58 199	0	0	0	11 931	30 130	16 138	0
		pozostałe środki krajowe			232 797	0	0	0	47 726	120 521	64 550	0
Zadania powiatu												
Program: 801 80120 Cel Projektu		Polisko - Rosyjska Wymiana Młodzieży Polisko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich.	VI Liceum Ogólnokształcące	2013								
		Razem wydatki			52 000	0	0	0	52 000	0	0	52 000
		inne środki zagraniczne			52 000	0	0	0	52 000	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz Program: Priorytet VI Działanie 6.2 853 85333 Cel projektu		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kierunek Przedsiębiorczość Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności podjęcia działalności gospodarczej.	Powiatowy Urząd Pracy									
		Razem wydatki			1 542 235	0	0	0	187 600	1 072 772	60 700	1 321 072
		fundusze strukturalne			1 321 072	0	0	0	187 600	1 072 772	60 700	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			221 163	0	0	0	0	0	0	0
		*/ W poz. pozostałe środki krajowe ujęte są środki Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.										

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GMINA												
PRZED ZMIANĄ												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.										
900	90095	Razem wydatki	WIN	13	250 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	
PO ZMIANACH												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul.Rybnickiej oraz Lompy.										
900	90095	Razem wydatki	WIN	13/14	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	
ZADANIA NOWO WPROWADZONE W ROKU BIEŻĄCYM												
GMINA												
Cel:		CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta										
Zadanie:		Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach										
900	90001	Razem wydatki	WIN	13	150 000	0	0	150 000	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	150 000	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2012 r.	Plan na 2013 r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia													Limit zobowiązań								
										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
III. Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta																															
zadania gminy																															
PRZED ZMIANĄ																															
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2012-2014	5 639 700	0	355 000	5 284 700	2 255 000	3 029 700																					0
PO ZMIANIE																															
750	75075	Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014 cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta	2012-2014	5 639 700	0	355 000	5 284 700	1 955 000	3 329 700																					0