

**UCHWAŁA NR XLV/1056/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art 3 ust. 3 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, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/.

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 29.761.475 zł,
 - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 111.113.759 zł,
 - 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 22.717.301 zł,
 - 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 58.634.983 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku *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

Jerzy Forajter

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miasta

Nr XLV/1056/14 z dnia 5.02.2014r.

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 355 635	0	0	0	7 355 635	0	0	0	0
	71020	<i>Organizacja targów i wystaw</i>	0	7 355 635	0	0	0	7 355 635	0	0	0	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	7 355 635	0	0	0	7 355 635	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	0	7 355 635	0	0	0	7 355 635	0	0	0	0
		<i>* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"</i>	0	7 355 635	0	0	0	7 355 635	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	309 526	0	309 526	0	0	0	0	0	0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	309 526	0	309 526	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	309 526	0	309 526	0	0	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	0	309 526	0	309 526	0	0	0	0	0	0
		<i>* realizację projektu pn.: "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice"</i>	0	309 526	0	309 526	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	22 096 314	0	0	0	22 096 314	0	0	0	0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	0	22 096 314	0	0	0	22 096 314	0	0	0	0
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	22 096 314	0	0	0	22 096 314	0	0	0	0
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	0	22 096 314	0	0	0	22 096 314	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
		<i>* realizację projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"</i>	0	22 096 314	0	0	0	22 096 314	0	0	0	0
		OGÓŁEM	0	29 761 475	0	309 526	0	29 451 949	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dochody majątkowe	0	29 761 475	0	309 526	0	29 451 949	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XLV/1056/14 z dnia 5 lutego 2014 r.

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 864 599													5 864 599	5 864 599			
	ZWIĘKSZENIE	21 112 532													21 112 532	21 112 532			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 321 000													2 321 000	2 321 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 321 000													2 321 000	2 321 000			
	powiat	2 321 000													2 321 000	2 321 000			
60016	Drogi publiczne gminne	18 791 532													18 791 532	18 791 532			
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 791 532													18 791 532	18 791 532			
	gmina	18 791 532													18 791 532	18 791 532			
	ZMNIJSZENIE	15 247 933													15 247 933	15 247 933			
60016	Drogi publiczne gminne	15 247 933													15 247 933	15 247 933			
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 247 933													15 247 933	15 247 933			
	gmina	15 247 933													15 247 933	15 247 933			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 060 000													1 060 000	1 060 000			
	ZWIĘKSZENIE	1 060 000													1 060 000	1 060 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 060 000													1 060 000	1 060 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 060 000													1 060 000	1 060 000			
	gmina	1 060 000													1 060 000	1 060 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 570 261													22 570 261	22 570 261	22 386 546		
	ZWIĘKSZENIE	30 039 629													30 039 629	30 039 629	29 855 914		
71020	Organizacja targów i wystaw	29 855 914													29 855 914	29 855 914	29 855 914		
	Wydatki na zadania własne w tym:	29 855 914													29 855 914	29 855 914	29 855 914		
	powiat	29 855 914													29 855 914	29 855 914	29 855 914		
71035	Cmentarze	183 715													183 715	183 715			
	Wydatki na zadania własne w tym:	183 715													183 715	183 715			
	gmina	183 715													183 715	183 715			
	ZMNIJSZENIE	7 469 368													7 469 368	7 469 368	7 469 368		
71020	Organizacja targów i wystaw	7 469 368													7 469 368	7 469 368	7 469 368		
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 469 368													7 469 368	7 469 368	7 469 368		
	powiat	7 469 368													7 469 368	7 469 368	7 469 368		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 713 317													1 713 317	1 713 317	1 713 317		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 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
	ZWIĘKSZENIE	1 713 317													1 713 317	1 713 317	1 713 317	
75095	Pozostała działalność	1 713 317													1 713 317	1 713 317	1 713 317	
	Wydatki na zadania własne	1 713 317													1 713 317	1 713 317	1 713 317	
	w tym:																	
	gmina	1 713 317													1 713 317	1 713 317	1 713 317	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 100	30 100	30 100		30 100									175 000	175 000		
	ZWIĘKSZENIE	205 100	30 100	30 100		30 100									175 000	175 000		
80130	Szkoły zawodowe	30 100	30 100	30 100		30 100												
	Wydatki na zadania własne	30 100	30 100	30 100		30 100												
	w tym:																	
	powiat	30 100	30 100	30 100		30 100												
80195	Pozostała działalność	175 000													175 000	175 000		
	Wydatki na zadania własne	175 000													175 000	175 000		
	w tym:																	
	gmina	175 000													175 000	175 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	232 931	232 931				232 931											
	ZWIĘKSZENIE	232 931	232 931				232 931											
85202	Domy pomocy społecznej	232 931	232 931				232 931											
	Wydatki na zadania własne	232 931	232 931				232 931											
	w tym:																	
	gmina	232 931	232 931				232 931											
900	GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA	2 141 696													2 141 696	1 860 000		281 696
	ZWIĘKSZENIE	2 141 696													2 141 696	1 860 000		281 696
90002	Gospodarka odpadami	281 696													281 696			281 696
	Wydatki na zadania własne	281 696													281 696			281 696
	w tym:																	
	gmina	281 696													281 696			281 696
90095	Pozostała działalność	1 860 000													1 860 000	1 860 000		
	Wydatki na zadania własne	1 860 000													1 860 000	1 860 000		
	w tym:																	
	gmina	1 860 000													1 860 000	1 860 000		
921	KULTURAI OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	54 608 554													54 608 554	54 608 554	54 085 351	
	ZWIĘKSZENIE	54 608 554													54 608 554	54 608 554	54 085 351	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54 085 351													54 085 351	54 085 351	54 085 351	
	Wydatki na zadania własne	54 085 351													54 085 351	54 085 351	54 085 351	
	w tym:																	
	powiat	54 085 351													54 085 351	54 085 351	54 085 351	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 203													523 203	523 203				
	Wydatki na zadania własne w tym:	523 203													523 203	523 203				
	gmina	523 203													523 203	523 203				
	OGÓŁEM	88 396 458	263 031	30 100		30 100	232 931								88 133 427	87 851 731	78 185 214	281 696		
	w tym:																			
	ZWIĘKSZENIE	111 113 759	263 031	30 100		30 100	232 931								110 850 728	110 569 032	85 654 582	281 696		
	Wydatki na zadania własne	111 113 759	263 031	30 100		30 100	232 931								110 850 728	110 569 032	85 654 582	281 696		
	w tym:																			
	gmina	24 821 394	232 931				232 931								24 588 463	24 306 767	1 713 317	281 696		
	powiat	86 292 365	30 100	30 100		30 100									86 262 265	86 262 265	83 941 265			
	ZMNIEJSZENIE	22 717 301													22 717 301	22 717 301	7 469 368			
	Wydatki na zadania własne	22 717 301													22 717 301	22 717 301	7 469 368			
	w tym:																			
	gmina	15 247 933													15 247 933	15 247 933				
	powiat	7 469 368													7 469 368	7 469 368	7 469 368			

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY****Załącznik nr 3**

do uchwały Rady Miasta Katowice

Nr XLV/1056/14 z dnia 5 lutego 2014r.

Zmiany budżetu miasta na 2014 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		58 634 983
OGÓŁEM		58 634 983

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XLV/1056/14 z dnia 5 lutego 2014 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 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 inwestycyjne	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 mowaw art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	ZWIĘKSZENIE	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
80130	Szkoły zawodowe	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	powiat	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	-197 218		-197 218	197 218											
	ZWIĘKSZENIE	197 218	197 218				197 218											
85202	Domy pomocy społecznej	197 218	197 218				197 218											
	Wydatki na zadania własne w tym:	197 218	197 218				197 218											
	gmina	197 218	197 218				197 218											
	ZMNIEJSZENIE	197 218	197 218	197 218		197 218												
85202	Domy pomocy społecznej	197 218	197 218	197 218		197 218												
	Wydatki na zadania własne w tym:	197 218	197 218	197 218		197 218												
	gmina	197 218	197 218	197 218		197 218												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-26 076	-26 076	-26 039	-25 112	-927		-37										
	ZMNIEJSZENIE	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	powiat	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	OGÓŁEM	0	0	-197 218	0	-197 218	197 218	0										
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	223 294	223 294	26 039	25 112	927	197 218	37										
	Wydatki na zadania własne w tym:	223 294	223 294	26 039	25 112	927	197 218	37										
	gmina	197 218	197 218				197 218											
	powiat	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										
	ZMNIEJSZENIE	223 294	223 294	223 257	25 112	198 145		37										
	Wydatki na zadania własne w tym:	223 294	223 294	223 257	25 112	198 145		37										
	gmina	197 218	197 218	197 218		197 218												
	powiat	26 076	26 076	26 039	25 112	927		37										

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok:

I. Zadania inwestycyjne (na kwotę 764.696 zł):

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadania własne powiatu:

- przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Mikołowską w rejonie
Pałacu Młodzieży **321.000 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 21 **175.000 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

zadania własne gminy:

- wniesienie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp.zo.o.(zapłata podatku VAT od czynności przekazania
składowiska odpadów) **268.696 zł**

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/1056/14
Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	dotacje
NOWE ZADANIE									
		zadania gminy							
750		Administracja publiczna							
	75095	Pozostała działalność							
		budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot	0	97 071	0	0	0	97 071	97 071

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	Uzasadnienie zmiany planu w roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710	71020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Urząd Miasta						
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	324 309 776	34 331 736	90 464 756	90 464 756	199 513 284
				fundusze strukturalne	152 842 352	16 072 216	43 128 711	43 128 711	93 641 425
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	48 767 330	0	0	0	48 767 330
				pozostałe środki krajowe	122 700 094	18 259 520	47 336 045	47 336 045	57 104 529
				<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 152 843 zł, unijnych 59 608 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>					
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	324 309 776	34 331 736	90 464 756	68 078 210	221 899 830
				fundusze strukturalne	182 108 982	19 149 764	51 387 101	39 461 879	123 497 339
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	48 767 330	0	0	0	48 767 330
				pozostałe środki krajowe	93 433 464	15 181 972	39 077 655	28 616 331	49 635 161
				<i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe</i>					
Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 921	92108	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta						
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	292 552 240	65 062 685	165 696 233	165 696 233	61 793 322
				fundusze strukturalne	135 147 228	31 893 289	74 897 246	74 897 246	28 356 693
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	95 845 195	25 894 366	69 950 829	69 950 829	0
				pozostałe środki krajowe	61 559 817	7 275 030	20 848 158	20 848 158	33 436 629
				<i>*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.</i>					

Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".

- zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2013r;
- zmiana poziomu dofinansowania zadania środkami EFRR z 61,52 % na 73,30 % wydatków kwalifikowalnych.

Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r.	Plan na 2014	Uzasadnienie zmiany planu w roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					- zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2013r (w tym: kredytu EBI).
		Razem wydatki		292 552 240	65 062 685	165 696 233	111 610 882	115 878 673	
		fundusze strukturalne		135 147 228	31 893 289	74 897 246	52 800 932	50 453 007	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		95 845 195	25 894 366	69 950 829	54 130 802	15 820 027	
		pozostałe środki krajowe		61 559 817	7 275 030	20 848 158	4 679 148	49 605 639	
		*/Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł.							
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice	Urząd Miasta						Przesunięcie niewykorzystanych środków w 2013r. w związku ze zmianą terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu.
		Razem wydatki		16 532 467	1 365 966	15 166 501	13 550 255	1 616 246	
		fundusze strukturalne		11 330 537	862 833	10 467 704	10 158 178	309 526	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 201 930	503 133	4 698 797	3 392 077	1 306 720	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet II		Społeczeństwo informacyjne							
Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
750	75095	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot	Urząd Miasta						Przesunięcie niewykorzystanych środków w 2013r. w związku ze zmianą terminu rzeczowego i finansowego zakończenia zadania.
		Razem wydatki		693 500	0	104 775	6 954	97 071	
		fundusze strukturalne		589 475	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 025	0	104 775	6 954	97 071	
		*środki z funduszy strukturalnych wpłyną bezpośrednio do Lidera Projektu - miasta Gliwice							

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń-	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone początku dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013r./ wykonanie 2013 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach środki własne: w tym środki EBI	08/14	154 072 689 154 072 689 109 587 475	93 111 052 93 111 052 70 751 335	45 713 704 45 713 704 38 836 140	15 247 933 15 247 933 0	15 247 933 15 247 933 0	Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
PO ZMIANACH										
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach środki własne: w tym środki EBI	08/14	154 222 689 154 222 689 109 587 475	93 111 052 93 111 052 70 751 335	42 320 105 42 320 105 35 294 028	18 791 532 18 791 532 3 542 112	18 791 532 18 791 532 3 542 112	Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>W związku z niewykorzystaniem kwoty zaplanowanej do wydatkowania zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2013r. zachodzi konieczność zwiększenia w budżecie br. środków niezbędnych dla zakończenia realizacji zadania w 2014r.</i>	Urząd Miasta
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	26 731 157	5 065 766	5 390 000	16 275 391	7 896 411	ul. Wojewódzka 36 - 38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	WBID (KZGM)
PO ZMIANACH										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	26 685 002	5 065 766	4 793 845	16 825 391	8 956 411	ul. Wojewódzka 36 - 38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szakłowej środki własne: w tym środki EBI	96/02 04/14	13 698 402 13 698 402 383 900	8 127 789 8 127 789 383 900	1 220 013 1 220 013 0	4 350 600 4 350 600 0	4 350 600 4 350 600 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. Szakłowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazylową	WIN
PO ZMIANACH										
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szakłowej środki własne: w tym środki EBI	96/02 04/14	15 596 057 15 596 057 383 900	8 127 789 8 127 789 383 900	1 257 668 1 257 668 0	6 210 600 6 210 600 0	6 210 600 6 210 600 0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. Szakłowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazylową. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie 2014r.</i>	Urząd Miasta
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
39		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/14	13 023 476 13 023 476 5 108 090	7 613 283 7 613 283 5 108 090	3 760 193 3 760 193 0	1 650 000 1 650 000 0	1 650 000 1 650 000 0	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb	WIN
PO ZMIANACH										
39		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/14	13 023 476 13 023 476 5 108 090	7 613 283 7 613 283 5 108 090	3 236 990 3 236 990 0	2 173 203 2 173 203 0	2 173 203 2 173 203 0	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb. <i>W związku z niewykorzystaniem kwoty zaplanowanej do wydatkowania zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2013r. zachodzi konieczność zwiększenia w budżecie br. środków niezbędnych dla zakończenia realizacji zadania w 2014r.</i>	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń-	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie w 2013r./ wykonanie 2013 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r.	Plan na 2014 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	14/17	120 700 000	0	0	120 700 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trzech dróg powiatowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą w tym rowerową: zadanie 1 – Budowa drogi łączącej rejon ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej w Katowicach, zadanie 2 – Budowa drogi łączącej rejon ul. Sandacza z ul. Niezapominajek w Katowicach, zadanie 3 – Budowa drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach.	Urząd Miasta
900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90002 Gospodarka odpadami										
-		Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul.Żwirowej w Katowicach	11/14	76 107	131	62 976	13 000	13 000	W związku z opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji projektowej dla budowy 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków , celem zapłacenia podatku Vat od czynności wniesienia w/w aportu.	Urząd Miasta

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2014 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3.	dotacje celowe		Plan przed zmianą		
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	12 340 293	x	12 340 293	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)
			Plan po zmianie		
		12 770 442	x	12 770 442	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe		Plan przed zmianą		
2.1.2	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	180 000	180 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
			Plan po zmianie		
		363 715	363 715	x	
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe				
2.1.4	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	97 071	97 071	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)