UCHWAŁA NR XLVI/1089/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 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, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. 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 9.592 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 500.000 zł,
3) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.094.615 zł,
4) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.585.023 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. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Jerzy Forajter

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

DOCHODY

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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 827**				**6 827**				
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***6 827***				***6 827***				
		Dochody bieżące		***6 827***				***6 827***				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:		6 827				6 827				
		**"Uczenie się przez całe życie program sektorowy Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013-2014 "*		*6 827*				*6 827*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**2 765**		**2 765**						
	85295	***Pozostała działalność***		***2 765***		***2 765***						
		Dochody bieżące		***2 765***		***2 765***						
		- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych		2 765		2 765						
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**500 000**		**500 000**							
	92601	***Obiekty sportowe***	***500 000***		***500 000***							
		Dochody majątkowe	***500 000***		***500 000***							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa boisk piłkarskich przy ul.Alfreda 1" - refundacja wydatków z roku poprzedniego	500 000		500 000							
		OGÓŁEM	**500 000**	**9 592**	**500 000**	**2 765**		**6 827**				
		w tym:										
		dochody bieżące		9 592		2 765		6 827				
		dochody majątkowe	500 000		500 000							

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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.					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**	**333 416**	**333 416**	**333 416**	**71 440**	**261 976**												
	ZWIĘKSZENIE	***333 416***	***333 416***	***333 416***	***71 440***	***261 976***												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**333 416**	**333 416**	**333 416**	**71 440**	**261 976**												
	Wydatki na zadania własne	333 416	333 416	333 416	71 440	261 976												
	w tym:																	
	gmina	333 416	333 416	333 416	71 440	261 976												
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**600 000**	**600 000**	**600 000**		**600 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***600 000***	***600 000***	***600 000***		***600 000***												
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**600 000**	**600 000**	**600 000**		**600 000**												
	Wydatki na zadania własne	600 000	600 000	600 000		600 000												
	w tym:																	
	gmina	600 000	600 000	600 000		600 000												
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**72 800**	**72 800**	**72 800**	**72 800**													
	ZWIĘKSZENIE	***72 800***	***72 800***	***72 800***	***72 800***													
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**24 800**	**24 800**	**24 800**	**24 800**													
	Wydatki na zadania własne	24 800	24 800	24 800	24 800													
	w tym:																	
	powiat	24 800	24 800	24 800	24 800													
71095	**Pozostała działalność**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**													
	Wydatki na zadania własne	48 000	48 000	48 000	48 000													
	w tym:																	
	gmina	48 000	48 000	48 000	48 000													
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 594**	**10 594**	**1 000**		**1 000**	**9 594**											
	ZWIĘKSZENIE	***10 594***	***10 594***	***1 000***		***1 000***	***9 594***											
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 594**	**10 594**	**1 000**		**1 000**	**9 594**											
	Wydatki na zadania własne	10 594	10 594	1 000		1 000	9 594											
	w tym:																	
	gmina	10 594	10 594	1 000		1 000	9 594											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 023**	**10 023**						**10 023**	**333**								
	ZWIĘKSZENIE	***10 023***	***10 023***						***10 023***	***333***								
80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 023**	**10 023**						**10 023**	**333**								
	Wydatki na zadania własne	10 023	10 023						10 023	333								
	w tym:																	
	powiat	10 023	10 023						10 023	333								
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**67 782**	**67 782**	**65 017**	**30 017**	**35 000**		**2 765**										
	ZWIĘKSZENIE	***67 782***	***67 782***	***65 017***	***30 017***	***35 000***		***2 765***										
85202	**Domy pomocy społecznej**	**30 017**	**30 017**	**30 017**	**30 017**													
	Wydatki na zadania własne	30 017	30 017	30 017	30 017													
	w tym:																	
	powiat	30 017	30 017	30 017	30 017													
85295	**Pozostała działalność**	**37 765**	**37 765**	**35 000**		**35 000**		**2 765**										
	Wydatki na zadania własne	37 765	37 765	35 000		35 000		2 765										
	w tym:																	
	gmina	37 765	37 765	35 000		35 000		2 765										
	OGÓŁEM	**1 094 615**	**1 094 615**	**1 072 233**	**174 257**	**897 976**	**9 594**	**2 765**	**10 023**	**333**								
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***1 094 615***	***1 094 615***	***1 072 233***	***174 257***	***897 976***	***9 594***	***2 765***	***10 023***	***333***								
	Wydatki na zadania własne	*1 094 615*	*1 094 615*	*1 072 233*	*174 257*	*897 976*	*9 594*	*2 765*	*10 023*	*333*								
	w tym:																	
	gmina	1 029 775	1 029 775	1 017 416	119 440	897 976	9 594	2 765										
	powiat	64 840	64 840	54 817	54 817				10 023	333								

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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		1 585 023
OGÓŁEM		**1 585 023**

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											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.					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
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-323 605**	**-323 605**	**-323 605**		**-323 605**												
	ZMNIEJSZENIE	***323 605***	***323 605***	***323 605***		***323 605***												
71095	**Pozostała działalność**	**323 605**	**323 605**	**323 605**		**323 605**												
	Wydatki na zadania własne	323 605	323 605	323 605		323 605												
	w tym:																	
	gmina	323 605	323 605	323 605		323 605												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**223 605**	**223 605**	**223 605**		**223 605**												
	ZWIĘKSZENIE	***523 605***	***523 605***	***523 605***		***523 605***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**323 605**	**323 605**	**323 605**		**323 605**												
	Wydatki na zadania własne	323 605	323 605	323 605		323 605												
	w tym:																	
	gmina	323 605	323 605	323 605		323 605												
75095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	w tym:																	
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
	ZMNIEJSZENIE	***300 000***	***300 000***	***300 000***		***300 000***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-1 700 000**	**-1 700 000**	**-1 700 000**		**-1 700 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***1 700 000***	***1 700 000***	***1 700 000***		***1 700 000***												
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**		**1 700 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000												
	w tym:																	
	gmina	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-43 326**	**-43 326**	**-43 326**		**-43 326**												
	ZMNIEJSZENIE	***43 326***	***43 326***	***43 326***		***43 326***												
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 326**	**43 326**	**43 326**		**43 326**												
	Wydatki na zadania własne	43 326	43 326	43 326		43 326												
	w tym:																	
	gmina	43 326	43 326	43 326		43 326												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**-10 000**		**-10 000**	**10 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***10 000***	***10 000***				***10 000***											
85295	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**				**10 000**											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000				10 000											
	ZMNIEJSZENIE	***10 000***	***10 000***	***10 000***		***10 000***												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**43 326**	**43 326**	**43 326**		**43 326**												
	ZWIĘKSZENIE	***43 326***	***43 326***	***43 326***		***43 326***												
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 326**	**43 326**	**43 326**		**43 326**												
	Wydatki na zadania własne	43 326	43 326	43 326		43 326												
	w tym:																	
	powiat	43 326	43 326	43 326		43 326												
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 700 000**	**1 700 000**				**1 700 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***1 700 000***	***1 700 000***				***1 700 000***											
92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 700 000**	**1 700 000**				**1 700 000**											
	Wydatki na zadania własne	1 700 000	1 700 000				1 700 000											
	w tym:																	
	powiat	1 700 000	1 700 000				1 700 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												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.					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
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***100 000***	***100 000***	***100 000***		***100 000***												
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**-1 710 000**		**-1 710 000**	**1 710 000**											
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***2 376 931***	***2 376 931***	***666 931***		***666 931***	***1 710 000***											
	Wydatki na zadania własne	*2 376 931*	*2 376 931*	*666 931*		*666 931*	*1 710 000*											
	w tym:																	
	gmina	633 605	633 605	623 605		623 605	10 000											
	powiat	1 743 326	1 743 326	43 326		43 326	1 700 000											
	ZMNIEJSZENIE	***2 376 931***	***2 376 931***	***2 376 931***		***2 376 931***												
	Wydatki na zadania własne	*2 376 931*	*2 376 931*	*2 376 931*		*2 376 931*												
	w tym:																	
	gmina	2 376 931	2 376 931	2 376 931		2 376 931												

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

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:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zgodnie z uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok									
		zadania gminy							
750		**Administracja publiczna**							
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***							
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorzadu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0
Plan po zmianie									
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorzadu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	46 594	46 594	0	46 594	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012	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 bieżące									
Zadania powiatu									
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	**III Liceum Ogólnokształcące**						
Program sektorowy:		Comenius - Wyjazdy Indywidualne Uczniów 2013 - 2014							
801	**80120**	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**							Wyjazd uczniów szkoły do Szwecji.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**13 879**	**0**	**5 600**	**5 600**	**8 279**	
		inne środki unijne		13 879	0	5 600	5 600	8 279	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					*zwiększenie planu wydatków w związku z:*
		Razem wydatki		**20 707**	**0**	**5 600**	**2 405**	**18 302**	*- przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r.;*
		inne środki unijne		20 707	0	5 600	2 405	18 302	*- wprowadzoną aneksem zmianą wartości projektu.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/1089/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26.02.2014r.

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	12 770 442	x	12 770 442	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			
		12 780 442	x	12 780 442	
1.3.	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	233 000	233 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
		Plan po zmianie			
		1 933 000	1 933 000	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.6	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 789 053	3 789 053	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.)
		Plan po zmianie			
		3 798 647	3 798 647	x	

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 9.592 zł

z tytułu:

- środków z Unii Europejskiej na realizację projektu *Uczenie się przez całe życie program sektorowy Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013-2014* – **6.827 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych przez Dom Dziecka "Stanica" – **2.765 zł**.

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 500.000 zł

z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1* w związku z wykonaniem dochodów w 2013 r. – **500.000 zł**.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 1.094.615 zł

przeznaczonych na:

- zwiększenie od 1 marca br. zatrudnienia o 2 etaty w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w związku z prowadzeniem windykacji opłat za parkowanie – **73.263 zł**,
- wypłatę odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów stałych placu budowy w związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego *Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach* – **260.153 zł**,
- remonty wolnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – **600.000 zł**,
- doradztwo finansowe w zakresie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek – **24.800 zł**,
- wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na opracowanie Raportu o stanie Miasta Katowice – **48.000 zł**,
- obsługę prawną postępowania sądowego w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji rozwojowej – **1.000 zł**,
- uzupełnienie środków na opłatę roczną z tytułu rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3.600-3.800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów – **9.594 zł**,
- realizację projektu *Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa* m.in. w związku z rozliczeniem I transzy grantu – **10.023 zł**,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników domów pomocy społecznej w związku z podwyżką wynagrodzeń – **30.017 zł**,
- aktualizację Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – **35.000 zł**,
- świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne zorganizowane przez Dom Dziecka "Stanica" – **2.765 zł**.

4. zwiększenie przychodów o kwotę 1.585.023 zł

z tytułu:

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

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 2.376.931 zł

z przeznaczeniem na:

- wdrażanie Strategii Promocji Miasta Katowice ze środków niewykorzystanych na doradztwo ekonomiczno-prawne w zakresie zarządzania procesem komercjalizacji terenów przy Al.Korfantego w ramach obszaru Rondo-Rynek (przeniesienie między działami) – **323.605 zł**,
- dofinansowanie współorganizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poprzez zmniejszenie środków na "Promocję Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014" – **200.000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej na udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w związku z pokryciem części kosztów związanych z rozdysponowaniem żywności przekazanej przez Bank Żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD) – **10.000 zł**,
- dostosowanie planu w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych do potrzeb (przeniesienie między działami) – **43.326 zł**,
- dofinansowanie imprez sportowych o znaczeniu strategicznym poprzez zmniejszenie środków na "Promocję Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn 2014" (przeniesienie między działami) – **100.000 zł**,
- dotację celową dla Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów" celem realizacji koncertu pn. „London Symphony Orchestra wraz z Piotrem Anderszewskim" w związku z otwarciem nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na oprawę muzyczną i koncertową istotnych wydarzeń w Mieście – **1.700.000 zł**.

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 05.02.2014 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**1 614 387 437**	**1 644 669 169**	**500 000**	**9 592**	**1 644 178 761**
w tym:					
I.1 - bieżące	1 388 781 345	1 389 301 602		9 592	1 389 311 194
I.2 - majątkowe	225 606 092	255 367 567	500 000		254 867 567
II - wydatki	**1 879 393 470**	**1 968 310 185**	**2 376 931**	**3 471 546**	**1 969 404 800**
w tym:					
II.1 - bieżące	1 306 144 305	1 306 927 593	2 376 931	3 471 546	1 308 022 208
II.2 - majątkowe	573 249 165	661 382 592			661 382 592
nadwyżka operacyjna	**82 637 040**	**82 374 009**	**-2 376 931**	**-3 461 954**	**81 288 986**
III - wynik (I-II)	-265 006 033	-323 641 016	-1 876 931	-3 461 954	-325 226 039
IV - przychody	**282 304 612**	**340 939 595**		**1 585 023**	**342 524 618**
IV.1 - wolne środki	177 416 462	236 051 445		1 585 023	237 636 468
IV.2 - kredyt z EBI	48 767 330	48 767 330			48 767 330
IV.3 - kredyt z CEB	56 120 820	56 120 820			56 120 820
V - rozchody	**17 298 579**	**17 298 579**			**17 298 579**
VI - wynik (I+IV-II-V)			**-1 876 931**	**-1 876 931**	