UCHWAŁA NR V/77/15
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 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. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 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 2015 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 656.457 zł,
2) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.772.867 zł,
3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.424.243 zł,
4) zmniejszeniu przychodów o kwotę 307.833 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadanie inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/77/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2015 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**		**85 257**		**85 257**						
	80101	***Szkoły podstawowe***		***85 257***		***85 257***						
		Dochody bieżące		***85 257***		***85 257***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		85 257		85 257						
		** realizację projektu pn.: "Aby start był łatwiejszy 2"*		*85 257*		*85 257*						
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**571 200**		**571 200**						
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***571 200***		***571 200***						
		Dochody bieżące		***571 200***		***571 200***						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		571 200		571 200						
		** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*571 200*		*571 200*						
		OGÓŁEM		**656 457**		**656 457**						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/77/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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**	**248 322**													**248 322**	**248 322**		
	ZWIĘKSZENIE	***248 322***													***248 322***	***248 322***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**248 322**													**248 322**	**248 322**		
	Wydatki na zadania własne	248 322													248 322	248 322		
	w tym:																	
	powiat	248 322													248 322	248 322		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**100 302**	**100 302**						**100 302**	**67 192**								
	ZWIĘKSZENIE	***100 302***	***100 302***						***100 302***	***67 192***								
80101	**Szkoły podstawowe**	**100 302**	**100 302**						**100 302**	**67 192**								
	Wydatki na zadania własne	100 302	100 302						100 302	67 192								
	w tym:																	
	gmina	100 302	100 302						100 302	67 192								
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**-5 700**	**338 733**	**-344 433**		**5 700**										
	ZWIĘKSZENIE	***4 424 243***	***4 424 243***	***4 418 543***	***338 733***	***4 079 810***		***5 700***										
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 424 243**	**4 424 243**	**4 418 543**	**338 733**	**4 079 810**		**5 700**										
	Wydatki na zadania własne	4 424 243	4 424 243	4 418 543	338 733	4 079 810		5 700										
	w tym:																	
	gmina	4 424 243	4 424 243	4 418 543	338 733	4 079 810		5 700										
	ZMNIEJSZENIE	***4 424 243***	***4 424 243***	***4 424 243***		***4 424 243***												
92601	**Obiekty sportowe**	**4 424 243**	**4 424 243**	**4 424 243**		**4 424 243**												
	Wydatki na zadania własne	4 424 243	4 424 243	4 424 243		4 424 243												
	w tym:																	
	gmina	4 424 243	4 424 243	4 424 243		4 424 243												
	OGÓŁEM	**348 624**	**100 302**	**-5 700**	**338 733**	**-344 433**		**5 700**	**100 302**	**67 192**					**248 322**	**248 322**		
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***4 772 867***	***4 524 545***	***4 418 543***	***338 733***	***4 079 810***		***5 700***	***100 302***	***67 192***					***248 322***	***248 322***		
	Wydatki na zadania własne	*4 772 867*	*4 524 545*	*4 418 543*	*338 733*	*4 079 810*		*5 700*	*100 302*	*67 192*					*248 322*	*248 322*		
	w tym:																	
	gmina	4 524 545	4 524 545	4 418 543	338 733	4 079 810		5 700	100 302	67 192								
	powiat	248 322													248 322	248 322		
	ZMNIEJSZENIE	***4 424 243***	***4 424 243***	***4 424 243***		***4 424 243***												
	Wydatki na zadania własne	*4 424 243*	*4 424 243*	*4 424 243*		*4 424 243*												
	w tym:																	
	gmina	4 424 243	4 424 243	4 424 243		4 424 243												

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/77/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok

T r e ś ć	**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	307 833	
OGÓŁEM	**307 833**	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/77/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK:

I. ZADANIA INWESTYCYJNE **na kwotę** **248.322 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadania własne powiatu:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” w zakresie przebudowy kładki nad torami PKP w rejonie ul. Pukowca-Janasa 248.322 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik nr 5
do uchwły nr V/77/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015r.

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)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Wydatki bieżące									
Zadania gminy		***Razem wydatki***							
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	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1**						Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie wydatków w ramach kosztów pośrednich i umów zlecenia, niezbędnych do realizacji zadania.
801	**80101**	**Aby start był łatwiejszy 2**							
		Razem wydatki		**100 302**	**0**	**0**	**0**	**100 302**	
		fundusze strukturalne		85 257	0	0	0	85 257	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 045	0	0	0	15 045	

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 656.457 zł
z tytułu:
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. *Aby start był łatwiejszy 2* – 85.257 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z kontynuacją zarządzania obiektem „Spodek" – 571.200 zł.

2. zwiększenie wydatków o kwotę 4.772.867 zł
przeznaczonych na:
- realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego" w zakresie przebudowy kładki nad torami PKP w rejonie ul. Pukowca-Janasa (ze środków niewykorzystanych w 2014 roku) – 248.322 zł,
- realizację projektu pn. *Aby start był łatwiejszy 2* – 100.302 zł,
- utrzymanie w I kwartale 2015 r. i możliwość podpisania umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu „Spodek" przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4.424.243 zł.

3. zmniejszenie wydatków o kwotę 4.424.243 zł
przeznaczonych na:
- Wieloletnie Przedsięwzięcie pn. *Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek" (umowa koncesyjna*) w związku z wstrzymaniem decyzji o podpisaniu umowy.

4. zmniejszenie przychodów o kwotę 307.833 zł
z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
		zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**1 549 920 066**		**656 457**	**1 550 576 523**
I.1 - bieżące	1 436 694 293		656 457	1 437 350 750
I.2 - majątkowe	113 225 773			113 225 773
II - wydatki	**1 730 768 231**	**4 424 243**	**4 772 867**	**1 731 116 855**
II.1 - bieżące	1 380 485 724	4 424 243	4 524 545	1 380 586 026
II.2 - majątkowe	350 282 507		248 322	350 530 829
nadwyżka operacyjna	**56 208 569**	**-4 424 243**	**-3 868 088**	**56 764 724**
III - wynik (I-II)	-180 848 165	-4 424 243	-4 116 410	-180 540 332
IV - przychody	**204 194 280**	**307 833**		**203 886 447**
IV.1 - wolne środki	186 596 000	307 833		186 288 167
IV.2 - kredyt z CEB	17 598 280			17 598 280
V - rozchody	**23 346 115**			**23 346 115**
V.1 - spłata kredytu EBI	21 211 613			21 211 613
V.2 - spłata kredytu CEB	503 572			503 572
V.3 - spłata pożyczki WFOŚiGW	1 630 930			1 630 930
VI - wynik (I+IV-II-V)	**0**	**-4 116 410**	**-4 116 410**	**0**