

UCHWAŁA NR VI/105/15
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 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 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, 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 49.629.206 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 66.161 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 78.458.489 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 485.150 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 28.410.294 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/105/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2015 r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 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 GĄCZNOŚĆ	0	500 480	0	287 485	0	212 995	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	287 485	0	287 485	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	287 485	0	287 485	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	0	287 485	0	287 485	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzów Przesiadkowych - w Reę Zawodzie"	0	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzów Przesiadkowych - w Reę Brynów Półna	0	109 624	0	109 624	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzów Przesiadkowych - w Reę Ligota"	0	65 522	0	65 522	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzów Przesiadkowych - w Reę Nowa"	0	64 507	0	64 507	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	212 995	0	0	0	212 995	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	212 995	0	0	0	212 995	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	0	212 995	0	0	0	212 995	0	0	0	0
		* realizacja projektu "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.Staszica do istniejącej pól tramwajowej w Katowicach-Zawodziu"	0	212 995	0	0	0	212 995	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	26 887 445	0	0	0	26 887 445	0	0	0	0
	71020	Organizacja targów i wystaw	0	26 887 445	0	0	0	26 887 445	0	0	0	0

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
750		Dochody majątkowe	0	26 887 445	0	0	0	26 887 445	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	0	26 887 445	0	0	0	26 887 445	0	0	0	0
		* realizacja projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	0	23 892 326	0	0	0	23 892 326	0	0	0	0
		* realizacja projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"	0	2 995 119	0	0	0	2 995 119	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 158 480	0	2 158 480	0	0	0	0	0	0
852	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 158 480	0	2 158 480	0	0	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	0	98 399	0	98 399	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	0	98 399	0	98 399	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn.: "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	0	98 399	0	98 399	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	2 060 081	0	2 060 081	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	0	2 060 081	0	2 060 081	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn.: "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"	0	2 060 081	0	2 060 081	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0
853	85295	Pozostałe działania	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0
		- Środki z budżetu państwa na:	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"	0	193	0	193	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 161	286 263	0	0	66 161	286 263	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	66 161	186 263	0	0	66 161	186 263	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	66 161	186 263	0	0	66 161	186 263	0	0	0	0

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
921	85395	- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizacja projektu pn. "Na początek stać się"	66 161	81 882	0	0	66 161	81 882	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	0	81 882	0	0	0	81 882	0	0	0	0
		- Środki z budżetu państwa na: * realizacja projektu pn. "Na początek stać się"	66 161	0	0	0	66 161	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	0	104 381	0	0	0	104 381	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Na początek stać się"	0	82 591	0	0	0	82 591	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Restart kariery"	0	21 790	0	0	0	21 790	0	0	0	0
		Pozostałe działania	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizacja projektu pn. "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	19 796 345	0	0	0	19 796 345	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0	19 796 345	0	0	0	19 796 345	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	19 796 345	0	0	0	19 796 345	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizacja projektu pn.: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"- refundacja wydatków z lat poprzednich	0	19 796 345	0	0	0	19 796 345	0	0	0	0
		OGÓŁEM	66 161	49 629 206	0	2 446 158	66 161	47 183 048	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody budżetowe	66 161	284 855	0	98 592	66 161	186 263	0	0	0	0
		dochody majątkowe	0	49 344 351	0	2 347 566	0	46 996 785	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały
nr VI/105/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2015r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	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				
600	TRANSPORT I GOSPODARSTWO KOMUNIKACYJNE	27 675 537	183 943	183 943	3 943	180 000									27 491 594	27 491 594	1 454 941					
	ZWMINSZENIE	27 686 214	183 943	183 943	3 943	180 000									27 502 271	27 502 271	1 465 618					
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 774 602													1 774 602	1 774 602	326 655					
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 774 602													1 774 602	1 774 602	326 655					
	gmina	1 774 602													1 774 602	1 774 602	326 655					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 161 585													1 161 585	1 161 585	1 138 963					
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 161 585													1 161 585	1 161 585	1 138 963					
	powiat	1 161 585													1 161 585	1 161 585	1 138 963					
60016	Drogi publiczne gminne	24 750 027	183 943	183 943	3 943	180 000									24 566 084	24 566 084						
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 750 027	183 943	183 943	3 943	180 000									24 566 084	24 566 084						
	gmina	24 750 027	183 943	183 943	3 943	180 000									24 566 084	24 566 084						
	ZMNIJSZENIE	10 677													10 677	10 677	10 677					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 677													10 677	10 677	10 677					
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 677													10 677	10 677	10 677					
	gmina	10 677													10 677	10 677	10 677					
710	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	36 166 033													36 166 033	36 166 033	36 166 033					
	ZWMINSZENIE	36 166 033													36 166 033	36 166 033	36 166 033					
71020	Organizacja targów i wystaw	36 166 033													36 166 033	36 166 033	36 166 033					
	Wydatki na zadania własne w tym:	36 166 033													36 166 033	36 166 033	36 166 033					
	powiat	36 166 033													36 166 033	36 166 033	36 166 033					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 386 959	196 798						196 798						4 190 161	4 190 161	4 190 161					
	ZWMINSZENIE	4 386 959	196 798						196 798						4 190 161	4 190 161	4 190 161					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 959	196 798						196 798						4 190 161	4 190 161	4 190 161					
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 386 959	196 798						196 798						4 190 161	4 190 161	4 190 161					
	gmina	4 386 959	196 798						196 798						4 190 161	4 190 161	4 190 161					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 212 270													2 212 270	2 212 270						
	ZWMINSZENIE	2 212 270													2 212 270	2 212 270						
75495	Pozostała działalność	2 212 270													2 212 270	2 212 270						
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 212 270													2 212 270	2 212 270						
	gmina	2 212 270													2 212 270	2 212 270						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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	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				w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	58 515	58 515					46 348	12 167	340		3 439						
	ZWMKSZENIE	58 515	58 515					46 348	12 167	340		3 439						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 439	3 439						3 439			3 439						
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 439	3 439						3 439			3 439						
	gmina	3 439	3 439						3 439			3 439						
85295	Pozostałe działania	55 076	55 076					46 348	8 728	340								
	Wydatki na zadania własne w tym:	55 076	55 076					46 348	8 728	340								
	gmina	55 076	55 076					46 348	8 728	340								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 875	695 875						695 875	118 984		494 324			150 000	150 000	150 000	
	ZWMKSZENIE	845 875	695 875						695 875	118 984		494 324			150 000	150 000	150 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	695 875	695 875						695 875	118 984		494 324						
	Wydatki na zadania własne w tym:	695 875	695 875						695 875	118 984		494 324						
	powiat	695 875	695 875						695 875	118 984		494 324						
85395	Pozostałe działania	150 000												150 000	150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	150 000												150 000	150 000	150 000		
	powiat	150 000												150 000	150 000	150 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-125 850												-125 850	-125 850			
	ZWMKSZENIE	348 623												348 623	348 623			
90095	Pozostałe działania	348 623												348 623	348 623			
	Wydatki na zadania własne w tym:	348 623												348 623	348 623			
	gmina	348 623												348 623	348 623			
	ZMNIEJSZENIE	474 473												474 473	474 473			
90095	Pozostałe działania	474 473												474 473	474 473			
	Wydatki na zadania własne w tym:	474 473												474 473	474 473			
	gmina	474 473												474 473	474 473			
926	KULTURA FIZYCZNA	6 754 000	2 254 000	354 000		354 000	1 900 000							4 500 000				4 500 000
	ZWMKSZENIE	6 754 000	2 254 000	354 000		354 000	1 900 000							4 500 000				4 500 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	354 000	354 000	354 000		354 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	354 000	354 000	354 000		354 000												
	gmina	354 000	354 000	354 000		354 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki na obsługę długu	Wydatki na 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					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	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000	1 900 000				1 900 000												
92695	Wydatki na zadania własne	1 900 000	1 900 000				1 900 000												
	w tym:																		
	gmina	1 900 000	1 900 000				1 900 000												
	Pozostałe działania	4 500 000													4 500 000			4 500 000	
	Wydatki na zadania własne	4 500 000													4 500 000			4 500 000	
	w tym:																		
	gmina	4 500 000													4 500 000			4 500 000	
	OGÓŁEM	77 973 339	3 389 131	537 943	3 943	534 000	1 900 000	46 348	904 840	119 324		497 763			74 584 208	70 084 208	41 961 135	4 500 000	
	w tym:																		
	ZWMKSZENIE	78 458 489	3 389 131	537 943	3 943	534 000	1 900 000	46 348	904 840	119 324		497 763			75 069 358	70 569 358	41 971 812	4 500 000	
	Wydatki na zadania własne	78 458 489	3 389 131	537 943	3 943	534 000	1 900 000	46 348	904 840	119 324		497 763			75 069 358	70 569 358	41 971 812	4 500 000	
	w tym:																		
	gmina	40 284 996	2 693 256	537 943	3 943	534 000	1 900 000	46 348	208 965	340		3 439			37 591 740	33 091 740	4 516 816	4 500 000	
	powiat	38 173 493	695 875						695 875	118 984			494 324			37 477 618	37 477 618	37 454 996	
	ZMNIJSZENIE	485 150													485 150	485 150	10 677		
	Wydatki na zadania własne	485 150													485 150	485 150	10 677		
	w tym:																		
	gmina	485 150													485 150	485 150	10 677		
	powiat																		

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/105/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2015 r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 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		28 410 294
OGÓŁEM		28 410 294

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/105/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0	0
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	44 215 000	0	44 215 000	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	44 215 000	44 215 000	44 215 000	44 215 000	0	0	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/105/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2015r.

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	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 składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-986 494	-986 494	-986 494	-893 162	-93 332												
	ZMNIJSZENIE	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	Wydatki na zadania własne w tym:	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	gmina	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0				0											
	ZWIĄSKZENIE	250 000	250 000				250 000											
80104	Przedszkola	250 000	250 000				250 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	250 000	250 000				250 000											
	gmina	250 000	250 000				250 000											
	ZMNIJSZENIE	250 000	250 000				250 000											
80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000				250 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	250 000	250 000				250 000											
	powiat	250 000	250 000				250 000											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	ZWIĄSKZENIE	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
90002	Gospodarka odpadami	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	Wydatki na zadania własne w tym:	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	gmina	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0											
	w tym:																	
	ZWIĄSKZENIE	1 236 494	1 236 494	986 494	893 162	93 332	250 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 236 494	1 236 494	986 494	893 162	93 332	250 000											
	gmina	1 236 494	1 236 494	986 494	893 162	93 332	250 000											
	powiat																	
	ZMNIJSZENIE	1 236 494	1 236 494	986 494	893 162	93 332	250 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 236 494	1 236 494	986 494	893 162	93 332	250 000											
	gmina	986 494	986 494	986 494	893 162	93 332												
	powiat	250 000	250 000				250 000											

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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
Zgodnie z uchwałą nr V/34/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok									
NOWE ZADANIE									
		zadania gminy							
801		Oświata i wychowanie							
	80104	Przedszkola							
		pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczeliszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0

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

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Źródło nakładów finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy		Razem wydatki							
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet: VII		Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
852	85295, 85214	Damy rad! - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Kontynuacja realizacji instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej, zasięzków i pomocy w naturze. Planuje się wykorzystanie następujących narzędzi: kontrakty socjalne (co najmniej 45), programy aktywności lokalnej (dla młodych, w Szopienicach, Zabżu, Nikiszowcu, Giszowcu) oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION). Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
						Plan przed zmianą			
Razem wydatki				2 774 015	0	2 098 554	2 098 554	675 461	
fundusze strukturalne				2 357 913	0	1 792 089	1 792 089	565 824	
dotacje stanowiące wkład krajowy				55 480	0	42 167	42 167	13 313	
pozostałe środki krajowe				360 622	0	264 298	264 298	96 324	
						Plan po zmianie			
Razem wydatki				2 774 015	0	2 098 554	2 086 387	687 628	Zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem
fundusze strukturalne				2 357 913	0	1 792 089	1 783 894	574 019	środków niewykorzystanych w 2014 r.
dotacje stanowiące wkład krajowy				55 480	0	42 167	41 974	13 506	
pozostałe środki krajowe				360 622	0	264 298	260 519	100 103	
Zadania powiatu		Razem wydatki							
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie 6.1		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie							
Poddziałanie 6.1.1.		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy							
853	85333	Na początek stać	Powiatowy Urząd Pracy						Kontynuacja organizacji staży zawodowych dla osób do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
						Plan przed zmianą			
Razem wydatki				1 717 159	13 214	1 413 117	1 413 117	290 828	
fundusze strukturalne				1 459 585	11 232	1 201 150	1 201 150	247 203	
dotacje stanowiące wkład krajowy				257 574	1 982	211 967	211 967	43 625	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
						Plan po zmianie			
Razem wydatki				1 717 159	13 214	1 413 117	862 505	841 440	Zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem
fundusze strukturalne				1 459 585	11 232	1 201 150	733 129	715 224	środków niewykorzystanych w 2014 r.
dotacje stanowiące wkład krajowy				257 574	1 982	211 967	129 376	126 216	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Czynne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2.		Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy						Kontynuacja organizowania staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładow pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
853	85333	Restart kariery							
		Razem wydatki		964 240	39 281	846 323	847 123	77 836	
		fundusze strukturalne		819 605	33 389	719 375	720 055	66 161	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		144 635	5 892	126 948	127 068	11 675	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		964 240	39 281	846 323	701 860	223 099	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2014 r.
		fundusze strukturalne		819 604	33 389	719 375	596 581	189 634	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		144 636	5 892	126 948	105 279	33 465	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczność informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych							
750	75023	Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		516 318	319 520	0	0	196 798	
		fundusze strukturalne		98 399	0	0	0	98 399	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		417 919	319 520	0	0	98 399	
*Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe; wydatki z kol. 6 (319 620 zł) poniesione w 2010 r. klasyfikowane w dz. 710.71013.									
									Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014. Przeniesienie zakresu prac na rok 2015, tj.: wykonanie projektu technicznego i bazy danych MSZ-KIIP - zasilanie systemu danymi geoprzestrzennymi; budowa oprogramowania i serwisów dziedzinowych MSZ-KIIP; eksploatacja i testowanie struktur systemowych, wdrożenie pilotażowe, modyfikacja i rozwój, implementacja systemu, promocja i doradztwo technologiczne.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Całkowite nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie zgodne na zmiany klimatu							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych w Dębowym Zawodzie	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy władz przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				30 000 000	0	600 000	56 273	1 043 727	
fundusze strukturalne				25 500 000	0	400 000	47 832	887 168	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				4 500 000	0	200 000	8 441	156 559	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				30 000 000	0	600 000	0	1 100 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem
fundusze strukturalne				25 500 000	0	400 000	0	935 000	Środków niewykorzystanych w 2014 r.
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				4 500 000	0	200 000	0	165 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie zgodne na zmiany klimatu							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych w Dębowym Brynów Północ	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy władz przesiadkowego Brynów Północ oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				90 000 000	0	1 500 000	128 969	2 871 031	
fundusze strukturalne				76 500 000	0	1 200 000	109 624	2 440 376	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				13 500 000	0	300 000	19 345	430 655	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Dotychczasowe nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		90 000 000	0	1 500 000	0	3 000 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem
		fundusze strukturalne		76 500 000	0	1 200 000	0	2 550 000	Środków niewykorzystanych w 2014 r.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		13 500 000	0	300 000	0	450 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać na zmiany klimatu							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych - w Dębie Ligotą	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy władz przesiadkowego w Dębie Ligotą oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		Razem wydatki		5 000 000	0	225 000	77 085	322 915	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	140 000	65 522	274 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	85 000	11 563	48 437	
		Razem wydatki		5 000 000	0	225 000	22 240	377 760	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	140 000	0	340 000	Środków niewykorzystanych w 2014 r.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	85 000	22 240	37 760	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 4.5		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać na zmiany klimatu							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych - w Dębie Śniadowo	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy władz przesiadkowego w Dębie Śniadowo oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
		Razem wydatki		40 000 000	72	1 049 928	75 891	1 924 037	
		fundusze strukturalne		33 999 939	0	760 000	64 507	1 635 432	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 000 061	72	289 928	11 384	288 605	
		Razem wydatki		40 000 000	72	1 049 928	0	1 999 928	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem
		fundusze strukturalne		33 999 939	0	760 000	0	1 699 939	Środków niewykorzystanych w 2014 r.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 000 061	72	289 928	0	299 989	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Dotychczasowe nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Miasta						Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu "Miejski System Zarządzania i Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej".
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	13 482 165	7 851 929	5 566 471	5 566 471	63 765
				fundusze strukturalne	6 490 253	3 678 764	2 782 795	2 782 795	28 694
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	6 991 912	4 173 165	2 783 676	2 783 676	35 071
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	13 552 165	7 851 929	5 566 471	1 446 310	4 253 926
				fundusze strukturalne	6 490 253	3 678 764	2 782 795	722 714	2 088 775
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	7 061 912	4 173 165	2 783 676	723 596	2 165 151
Zmniejszenie:									
									- planu wydatków w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2014 r.
									- środków własnych po uwzględnieniu warunków umowy związanej z karą za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	600	60015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Urząd Miasta						Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	11 374 959	406 893	4 774 285	4 774 285	6 193 781
				fundusze strukturalne	6 877 594	345 859	3 120 257	3 120 257	3 411 478
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	4 497 365	61 034	1 654 028	1 654 028	2 782 303
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	11 374 959	406 893	4 774 285	3 635 322	7 332 744
				fundusze strukturalne	6 877 594	345 859	3 120 257	2 907 262	3 624 473
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	4 497 365	61 034	1 654 028	728 060	3 708 271
									Zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Dotychczasowe nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1	710	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						Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		364 304 780	102 409 946	198 660 604	198 660 604	63 234 230	
		fundusze strukturalne		182 108 982	58 611 643	105 504 860	105 504 860	17 992 479	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		48 767 330	0	48 767 330	48 767 330	0	
		pozostałe środki krajowe		133 428 468	43 798 303	44 388 414	44 388 414	45 241 751	
		*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie budżetowe (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 12 451 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)							
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		393 304 780	102 409 946	198 660 604	191 494 571	99 400 263	Zmniejszenie planu wydatków w związku z:
		fundusze strukturalne		182 108 982	58 611 643	105 504 860	102 509 741	20 987 598	- przesunięciem środków niewykorzystanych w 2014 r.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	- niezrealizowanym zabezpieczeniem dodatkowych środków wynikających z weryfikacji
		pożyczki i kredyty		0	0	48 767 330	0	0	szacunkowego rozliczenia powykonawczego oraz uwzględnienia robót
		pozostałe środki krajowe		211 195 798	43 798 303	44 388 414	88 984 830	78 412 665	dodatkowych
		*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie budżetowe (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 12 451 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)							
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.1 Działanie 10.2	853	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych	Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						UM/WIN: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie realizacji zadania. MOPS: Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego.
		Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43							
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		7 405 713	0	150 000	150 000	3 010 000	
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	100 000	100 000	2 586 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	50 000	50 000	424 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Całkowite nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		7 405 713	0	150 000	0	3 160 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	100 000	0	2 686 000	Środków niewykorzystanych w 2014 r.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	50 000	0	474 000	

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/15	46 995 868	13 852 383	28 330 085	4 813 400	4 813 400	Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne WIN		46 865 031	13 721 546	28 330 085	4 813 400	4 813 400		
		środki własne WZNP		130 838	130 838	0	0	0		
PO ZMIANACH										
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/15	46 995 868	13 852 383	26 882 138	6 261 347	6 261 347	Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al.Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach, - w ciągu ul.Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.	Urząd Miasta
		środki własne WIN		46 865 031	13 721 546	26 882 138	6 261 347	6 261 347		
		środki własne WZNP		130 838	130 838	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228	Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne:		241 753 551	120 188 323	67 011 000	54 554 228	54 554 228		
		w tym kredyt		100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07/10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/15	189 695 586	69 510 358	67 011 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	35 520 000	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		środki własne WIN	10/15	188 234 586	69 510 358	65 550 000	53 174 228	53 174 228		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	35 520 000	33 982 000	16 748 280	16 748 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	1 461 000	0	1 461 000	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257000	0	257000	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 263 234	25 433 234	0	830 000	830 000		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
PO ZMIANACH										
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	260 753 551	120 188 323	64 201 714	76 363 514	76 363 514	Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki w wysokości 2 809 286 zł oraz zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 19 000 000 zł z przeznaczeniem m. in. na:</i> - budowę i przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetlenia w związku ze zmianą koncepcji i likwidacją kolizji - wprowadzenie koniecznych technicznych rozwiązań zamiennych i dodatkowych w zakresie konstrukcji obiektów np. koryto rzeki Rawy - wykonanie zielonych ścian, wiat tramwajowych, przebudowę trakcji tramwajowej oraz w związku ze zmianą szacunkowej wartości kosztorysowej budynku C4. * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne:		260 753 551	120 188 323	64 201 714	76 363 514	76 363 514		
		w tym kredyt		100 463 632	49 476 352	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07/10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/15	208 695 586	69 510 358	64 201 714	74 983 514	74 983 514		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	35 520 000	34 239 000	16 748 280	16 748 280		
		środki własne WIN	10/15	207 234 586	69 510 358	62 740 714	74 983 514	74 983 514		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	35 520 000	33 982 000	16 748 280	16 748 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	1 461 000	0	1 461 000	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257 000	0	257 000	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 263 234	25 433 234	0	830 000	830 000		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/15	156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		156 532 089	133 620 457	16 881 632	6 030 000	6 030 000		
		w tym środki EBI		109 587 475	106 045 363	3 542 112	0	0		
PO ZMIANACH										
4		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/15	153 009 760	133 620 457	11 869 304	7 520 000	7 520 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o część niewykorzystanych środków w 2014 roku.</i>	Urząd Miasta
		środki własne:		153 009 760	133 620 457	11 869 304	7 520 000	7 520 000		
		w tym środki EBI		117 587 475	106 045 363	11 542 112	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	9 134 931	165 520	69 411	8 900 000	900 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	9 134 931	165 520	2 411	8 967 000	967 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.</i>	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	10/15	905 468	119 908	75 560	710 000	710 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	10/15	905 468	119 908	8 821	776 739	776 739	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	9 891 722	286 113	4 105 609	5 500 000	5 500 000	Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	9 891 722	286 113	3 077 950	6 527 659	6 527 659	Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
9		Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	14/15	3 520 000	0	105 400	3 414 600	3 414 600	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
9		Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	14/15	3 520 000	0	0	3 520 000	3 520 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.</i>	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
12		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	07/16	47 489 897	6 489 897	1 021 000	39 979 000	13 979 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
12		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	07/16	47 489 897	6 489 897	998 379	40 001 622	14 001 622	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.</i>	Urząd Miasta
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	31 861 822	9 802 575	7 975 267	14 083 980	9 833 980	ul. Wojewódzka 36 – 38, ul. 3 Maja 36, ul. Stalmacha 20,18,18a, ul. Różyckiego 14C, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul.Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Gen. Hallera 28.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	30 893 800	9 802 575	7 047 245	14 043 980	9 793 980	ul. Wojewódzka 36-38, ul. 3 Maja 36, ul. Stalmacha 20,18,18a, ul. Różyckiego 14c, ul. Morawy 119a, ul. Radosna 35a,35b,35c, ul. Kosmiczna 30 – 43, ul. Gen. Hallera 28, ul.Katowicka 46b,46c,48a,50. <i>W związku z koniecznością wprowadzenia nowej lokalizacji ul.Katowicka 46b,46c,48a,50 oraz nowego zadania inwestycyjnego przy ul. Św Jana 10,10a zachodzi konieczność ograniczenia środków na ul. Kosmiczną 30-43 i Gen. Hallera 28.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095 Pozostała działalność										
15		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/17	19 932 367	782 367	1 485 000	17 665 000	4 815 000	ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne KZGM:		14 711 132	782 367	1 485 000	12 443 765	3 993 765		
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego		5 221 235	0	0	5 221 235	821 235		
PO ZMIANACH										
15		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/17	19 306 426	782 367	859 059	17 665 000	4 815 000	ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok na zadaniu przy ul. Andrzeja 23a o część niewykorzystanych środków w 2014 roku (konieczność przesunięcia środków z ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap).</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne KZGM:		14 085 191	782 367	859 059	12 443 765	3 993 765		
		środki Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego		5 221 235	0	0	5 221 235	821 235		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/15	13 804 819	54 732	6 667 849	7 082 238	7 082 238	Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center, adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMia, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMia.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
19		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/16	13 947 938	54 732	68 732	13 824 474	9 294 508	Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center, adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMia, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMia. <i>W związku z niewykorzystaniem środków w 2014 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy zadania konieczne jest zabezpieczenie brakujących środków w latach 2015 - 2016.</i>	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/15	13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	2 200 000	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
		środki własne:		13 871 057	9 385 457	2 285 600	2 200 000	2 200 000		
		w tym środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
PO ZMIANACH										
30		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/15	13 871 057	9 385 457	2 760 072	1 725 527	1 725 527	Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Środki można ograniczyć z uwagi na wyższe wykonanie w 2014 roku niż przewidywano.	Urząd Miasta
		środki własne:		13 871 057	9 385 457	2 760 072	1 725 527	1 725 527		
		w tym środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/15	9 226 916	8 854 716	356 200	16 000	16 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
31		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/15	9 226 916	8 854 716	7 577	364 623	364 623	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uzupełnienie planu na 2015 rok o niewykorzystane w 2014 roku środki.	Urząd Miasta
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
-		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynku przy ul.św. Jana 10, 10a	08/15	12 456 214	5 990 836	6 425 377	40 000	40 000	W związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej zachodzi konieczność ponownego wprowadzenia zadania inwestycyjnego do planu 2015 roku.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne KZGM:		12 456 214	5 990 836	6 425 377	40 000	40 000		
		w tym kredyt BRRE		3 862 540	0	3 862 540	0	0		

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2015 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	65 000 000	x	65 000 000	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			
		64 750 000	x	64 750 000	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	1 000 000	x	1 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz 715) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
		Plan po zmianie			
		2 900 000	x	2 900 000	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 614 752	3 614 752	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			
		3 864 752	3 864 752	x	

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 49.629.206 zł

z tytułu:

- Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (49.442.750 zł) na realizację projektów:
 - Katowicki System Zintegrowanych Wodów Przesiadkowych w Zawodzie - 47.832 zł
 - Katowicki System Zintegrowanych Wodów Przesiadkowych w Brynów - 109.624 zł
 - Katowicki System Zintegrowanych Wodów Przesiadkowych w Ligotach - 65.522 zł
 - Katowicki System Zintegrowanych Wodów Przesiadkowych w Nowej - 64.507 zł
 - Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej linii tramwajowej w Katowicach - Zawodzie - 212.995 zł
 - Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w tym refundacja wydatków z lat poprzednich (23.892.326 zł) - 26.887.445 zł
 - Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej - 2.158.480 zł
 - Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne i adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 - 100.000 zł
 - Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - refundacja wydatków z lat poprzednich - 19.796.345 zł
- Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (81.882 zł) i budżetu państwa (104.381 zł) na realizację projektów:
 - Na poczekalnię stałą EFS (81.882 zł), budżet państwa (82.591 zł) - 164.473 zł
 - Restart kariery budżet państwa - 21.790 zł
- Środków z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę" program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II - 193 zł

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 66.161 zł

z tytułu:

- Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Restart kariery" - 66.161 zł

3. zwiększenie wydatków o kwotę 78.458.489 zł

przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (w tym niewykorzystanych w 2014 roku):
 - Modernizacja Infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.447.947 zł
 - Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od wjazdu autostrady A4 z DK 86 do budowanego wjazdu z ul. Armii Krajowej - 22.622 zł
 - Poprawienie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach - 66.739 zł
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców śląskich) - 1.027.659 zł
 - Przedłużenie ul. Szybowcowej - 67.000 zł
 - Przedłużenie ul. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej - 105.400 zł

- **A**układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach **ń 1.490.000 zę**
- **A**przebudowa strefy Śródmiejskiej miasta Katowice **ń 21.809.286 zę**
w tym: Środki niewykorzystane z 2014r. (2.809.286 zę) oraz wzrost wartości kosztorysowej i wykonanie robót dodatkowych (19.000.000 zę),
- **A**katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy **ń 2.212.270 zę**
- **A**przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.Koszykowej **ń 348.623 zę**
- realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków funduszy strukturalnych i budżetu miasta (w tym niewykorzystanych w 2014 roku):
 - **ó**katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych **ń w Dęży Zawodzie** EFRR: (47.832 zę), budżet miasta: (8.441 zę) **ń 56.273 zę**
 - **ó**katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych **ń w Dęży Brynów Płak** EFRR: (109.624 zę), budżet miasta: (19.345 zę) **ń 128.969 zę**
 - **ó**katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych **ń w Dęży Ligota** EFRR **ń 65.522 zę**
 - **ó**katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych **ń w Dęży Nowa** EFRR: (64.507 zę), budżet miasta: (11.384 zę) **ń 75.891 zę**
 - **A**przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodzie EFRR: (212.995 zę), budżet miasta: (925.968 zę) **ń 1.138.963 zę**
 - **ó**Międzynarodowe Centrum Kongresowe (EFRR: 2.995.119 zę), budżet miasta: (33.170.914 zę)
w tym: Środki niewykorzystane z 2014r.(7.166.033 zę) oraz wzrost wartości kosztorysowej projektu (29.000.000 zę) **ń 36.166.033 zę**
 - **A**miejski System Zarządzania **ń Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej** EFRR: (2.158.480 zę), budżet miasta: (2.228.479 zę)
w tym: Środki niewykorzystane z 2014r. (4.316.959 zę) oraz dodatkowe w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia wykonawcy (70.000 zę) **ń 4.386.959 zę**
 - **A**damy rad **ń** program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II EFRR: (8.195 zę), budżet państwa (193 zę), budżet miasta: (3.779 zę) **ń 12.167 zę**
 - **A**na poczekalnię EFRR (468.021 zę), budżet państwa (82.591 zę) **ń 550.612 zę**
 - **A**restart kariery EFRR (123.473 zę), budżet państwa (21.790 zę) **ń 145.263 zę**
 - **ó**Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne **ń** adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 EFRR: (100.000 zę), budżet miasta: (50.000 zę) **ń 150.000 zę**
- wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - **3.943 zę**
- utrzymanie części wspólnej nieruchomości Galerii Katowickiej -**180.000 zę**
- Świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny celem udzielenia wsparcia osobom poszkodowanym w wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Chopina 18 w Katowicach ze Środków wpłat i darowizn pieniężnych otrzymanych w 2014 roku **ń 46.348 zę**
- dotacja na zadania bieżące dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na upowszechnienie i rozwój sportu poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym **ń 1.900.000 zę**
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji, celem zakończenia procesu restrukturyzacji i dokonania wzmocnień finansowych w obszarze sportowym - **4.500.000 zę**

- doposażenie obiektu Spodek w związku z organizacją dużych imprez o charakterze międzynarodowym **o kwocie 354.000 zł**

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 485.150 zł
przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć w związku wyłożym wykonaniem roku 2014:
 - **„Katowicki System Zintegrowanych Wodów Przesiadkowych w Dębie Ligotą”** (Środki budżetu miasta) **o kwocie 10.677 zł**
 - **„Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Szeregów/Boya w Ulebskiego, Zawilców, Szawliowej”** **o kwocie 474.473 zł**

5. zwiększenie przychodów o kwotę 28.410.294 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 2015 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie dochodów w kwocie 44.215.000 zł
z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przeniesienie między działami)

2. przeniesienie wydatków w kwocie 1.236.494 zł
z tytułu:

- obsługi administracyjnej Referatu ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przeniesienie między działami) **o kwocie 986.494 zł**
- dotacji na zadania bieżące celem zabezpieczenia Środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów bieżących mieszkańcami Katowic, a uczęszczających do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego **o kwocie 250.000 zł**

III. Dokonuje się korekty na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:

- **„Modernizacja budynków komunalnych”** polegającej na zmniejszeniu ul. Kosmicznej 30-43 (500.000 zł), ul. Gen. Hallera 28 (740.000 zł) i zwiększeniu ul. Katowickiej 46b, 46c, 48a, 50 (1.200.000 zł) oraz dofinansowanie przedsięwzięcia **„Przebudowa strefy Śródmiejskiej miasta Katowice etap II – strefa Rondo Rynek: modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a”** (40.000 zł) celem wykonania robót dodatkowych.
- **„Budownictwo mieszkaniowe komunalne”** polegającej na zmniejszeniu ul. Obrońców Westerplatte 42-50 I etap (520.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie ul. Andrzeja 23a (520.000 zł).

IV. W związku ze zmianą wysokości Środków przeznaczonych na: realizację zadań wspólnych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych Środków zagranicznych, realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku,
- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych Środków zagranicznych, realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć,

- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.01.2015r.	Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 549 920 066	1 550 731 910	44 281 161	93 844 206	1 600 294 955
I.1 - bieżące	1 436 694 293	1 437 506 137	44 281 161	44 499 855	1 437 724 831
I.2 - majątkowe	113 225 773	113 225 773	0	49 344 351	162 570 124
II - wydatki	1 730 768 231	1 731 272 242	1 721 644	79 694 983	1 809 245 581
II.1 - bieżące	1 380 485 724	1 380 741 413	1 236 494	4 625 625	1 384 130 544
II.2 - majątkowe	350 282 507	350 530 829	485 150	75 069 358	425 115 037
nadwyżka operacyjna	56 208 569	56 764 724	43 044 667	39 874 230	53 594 287
III - wynik (I-II)	-180 848 165	-180 540 332	42 559 517	14 149 223	-208 950 626
IV - przychody	204 194 280	203 886 447	0	28 410 294	232 296 741
IV.1 - wolne środki	186 596 000	186 288 167		28 410 294	214 698 461
IV.2 - kredyt z CEB	17 598 280	17 598 280			17 598 280
V - rozchody	23 346 115	23 346 115			23 346 115
VI.wynik (I+IV-II-V)	0	0	42 559 517	42 559 517	0