

**UCHWAŁA NR VII/133/15
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 1 kwietnia 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 11.993.146 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 126.650 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 11.424.546 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.399.514 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.841.464 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 wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/133/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 000		270 000						
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>270 000</i>		<i>270 000</i>						
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>270 000</i>		<i>270 000</i>						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		270 000		270 000						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		270 000		270 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 702 291		2 032 372		6 669 919				
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>8 702 291</i>		<i>2 032 372</i>		<i>6 669 919</i>				
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>8 702 291</i>		<i>2 032 372</i>		<i>6 669 919</i>				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		8 702 291		2 032 372		6 669 919				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 428	1 090 544		102 000	122 428	988 544				
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>102 000</i>		<i>102 000</i>						
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>102 000</i>		<i>102 000</i>						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		102 000		102 000						

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
		<i>* realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"</i>		102 000		102 000						
	80120	Licea ogólnokształcące		86 192				86 192				
		Dochody bieżące		86 192				86 192				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		2 274				2 274				
		<i>* licea ogólnokształcące</i>		2 274				2 274				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		83 918				83 918				
		<i>* realizację projektu pn. "Kopernik szkołą otwartą na zmiany"</i>		83 918				83 918				
	80130	Szkoły zawodowe	122 428	674 128			122 428	674 128				
		Dochody bieżące	122 428	521 128			122 428	521 128				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	99 418	166 796			99 418	166 796				
		<i>* "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"</i>	33 727				33 727					
		<i>* "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności"</i>		166 796				166 796				
		<i>* "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD"</i>	35 727				35 727					

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
		* realizację projektu pn. "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"		42 500				42 500				
		* realizację projektu pn. "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"		42 500				42 500				
		* realizację projektu pn. "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"		42 500				42 500				
		* realizację projektu pn. "Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"		25 500				25 500				
	80195	Pozostała działalność		228 224				228 224				
		Dochody bieżące		228 224				228 224				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		187 071				187 071				
		* realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"		187 071				187 071				
		środki z budżetu państwa na :		41 153				41 153				
		* realizację projektu pn.: "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach"		41 153				41 153				

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
852		POMOC SPOŁECZNA		700		700						
853	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		700		700						
		<i>Dochody bieżące</i>		700		700						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		700		700						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		700		700						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 222	25 000			4 222	25 000				
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	4 222				4 222					
		<i>Dochody bieżące</i>	4 222				4 222					
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	4 222				4 222					
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		25 000				25 000				
		<i>Dochody bieżące</i>		25 000				25 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		25 000				25 000				
		<i>* Powiatowy Urząd Pracy</i>		25 000				25 000				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		191 151		191 151						
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		191 151		191 151						
		<i>Dochody bieżące</i>		191 151		191 151						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		191 151		191 151						
		<i>* realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - III etap"</i>		191 151		191 151						
926		KULTURA FIZYCZNA		1 713 460		1 713 460						
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 713 460		1 713 460						
		<i>Dochody bieżące</i>		1 713 460		1 713 460						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 713 460		1 713 460						
		<i>* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		1 713 460		1 713 460						
		OGÓŁEM	126 650	11 993 146		4 309 683	126 650	7 683 463				
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	126 650	11 738 146 255 000		4 207 683 102 000	126 650	7 530 463 153 000				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/133/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2015 rok																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000													270 000	270 000		
	ZWIĘKSZENIE	270 000													270 000	270 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000													270 000	270 000		
710	Wydatki na zadania własne	270 000													270 000	270 000		
	w tym: gmina	270 000													270 000	270 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500 000	4 500 000	4 500 000	521 870	3 978 130												
	ZWIĘKSZENIE	4 500 000	4 500 000	4 500 000	521 870	3 978 130												
71020	Organizacja targów i wystaw	4 500 000	4 500 000	4 500 000	521 870	3 978 130												
750	Wydatki na zadania własne	4 500 000	4 500 000	4 500 000	521 870	3 978 130												
	w tym: powiat	4 500 000	4 500 000	4 500 000	521 870	3 978 130												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	723 740													723 740	723 740		
	ZWIĘKSZENIE	723 740													723 740	723 740		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723 740													723 740	723 740		
	Wydatki na zadania własne	723 740													723 740	723 740		
	w tym: gmina	723 740													723 740	723 740		

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:	
					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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000													400 000	400 000		
	ZWIĘKSZENIE	400 000													400 000	400 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000													400 000	400 000		
801	Wydatki na zadania własne	400 000													400 000	400 000		
	w tym:	400 000													400 000	400 000		
	powiat																	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 281	692 281	331 562		331 562			360 719	73 621					300 000	300 000	300 000	
	ZWIĘKSZENIE	1 661 816	1 361 816	331 562		331 562			1 030 254	180 355					300 000	300 000	300 000	
80101	Szkoły podstawowe	22 589	22 589						22 589									
80104	Wydatki na zadania własne	22 589	22 589						22 589									
	w tym:																	
	gmina	22 589	22 589						22 589									
80104	Przedszkola	121 800	1 800	1 800		1 800									120 000	120 000	120 000	
80120	Wydatki na zadania własne	121 800	1 800	1 800		1 800									120 000	120 000	120 000	
	w tym:																	
	gmina	121 800	1 800	1 800		1 800									120 000	120 000	120 000	
80120	Licea ogólnokształcące	104 897	104 897						104 897									
80130	Wydatki na zadania własne	104 897	104 897						104 897									
	w tym:																	
	powiat	104 897	104 897						104 897									
80130	Szkoły zawodowe	808 421	628 421						628 421	63 390					180 000	180 000	180 000	
80148	Wydatki na zadania własne	808 421	628 421						628 421	63 390					180 000	180 000	180 000	
	w tym:																	
	powiat	808 421	628 421						628 421	63 390					180 000	180 000	180 000	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	286 088	286 088	286 088		286 088												
	Wydatki na zadania własne	286 088	286 088	286 088		286 088												
	w tym:																	
	gmina	286 088	286 088	286 088		286 088												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	318 021	318 021	43 674		43 674			274 347	116 965								
	Wydatki na zadania własne	318 021	318 021	43 674		43 674			274 347	116 965								
	w tym:																	
	gmina	41 400	41 400	41 400		41 400												
	powiat	276 621	276 621	2 274		2 274			274 347	116 965								
	ZMNIJSZENIE	669 535	669 535						669 535	106 734								
80120	Licea ogólnokształcące	198 392	198 392						198 392									
	Wydatki na zadania własne	198 392	198 392						198 392									
	w tym:																	
	powiat	198 392	198 392						198 392									
80130	Szkoły zawodowe	471 143	471 143						471 143	106 734								
	Wydatki na zadania własne	471 143	471 143						471 143	106 734								
	w tym:																	
	powiat	471 143	471 143						471 143	106 734								
852	POMOC SPOŁECZNA	64 277	64 277	64 277	11 627	52 650												
	ZWIĘKSZENIE	64 277	64 277	64 277	11 627	52 650												
85202	Domy pomocy społecznej	64 277	64 277	64 277	11 627	52 650												
	Wydatki na zadania własne	64 277	64 277	64 277	11 627	52 650												
	w tym:																	
	powiat	64 277	64 277	64 277	11 627	52 650												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 222	-4 222	-4 222		-4 222												
	ZMNIJSZENIE	4 222	4 222	4 222		4 222												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 222	4 222	4 222		4 222												
	Wydatki na zadania własne	4 222	4 222	4 222		4 222												
	w tym:																	
	powiat	4 222	4 222	4 222		4 222												

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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 338	75 338	75 338		75 338												
	ZWIĘKSZENIE	75 338	75 338	75 338		75 338												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 338	75 338	75 338		75 338												
900	Wydatki na zadania własne	75 338	75 338	75 338		75 338												
	w tym:																	
	powiat	75 338	75 338	75 338		75 338												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 939	238 939						238 939	178 527								
	ZWIĘKSZENIE	238 939	238 939						238 939	178 527								
90095	Pozostała działalność	238 939	238 939						238 939	178 527								
921	Wydatki na zadania własne	238 939	238 939						238 939	178 527								
	w tym:																	
	gmina	238 939	238 939						238 939	178 527								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443 039	443 039				443 039											
	ZWIĘKSZENIE	443 039	443 039				443 039											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	148 000	148 000				148 000											
92109	Wydatki na zadania własne	148 000	148 000				148 000											
	w tym:																	
	powiat	148 000	148 000				148 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000	242 000				242 000											
92114	Wydatki na zadania własne	242 000	242 000				242 000											
	w tym:																	
	gmina	242 000	242 000				242 000											
92114	Pozostałe instytucje kultury	53 039	53 039				53 039											
	Wydatki na zadania własne	53 039	53 039				53 039											
	w tym:																	
	powiat	53 039	53 039				53 039											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 321 640	1 131 640	1 120 290	777 103	343 187		11 350							190 000	190 000			
	ZWIĘKSZENIE	3 047 397	2 857 397	2 846 047	777 103	2 068 944		11 350							190 000	190 000			
92601	Obiekty sportowe	190 000													190 000	190 000			
	Wydatki na zadania własne	190 000													190 000	190 000			
	w tym:																		
	gmina	190 000													190 000	190 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 857 397	2 857 397	2 846 047	777 103	2 068 944		11 350											
	Wydatki na zadania własne	2 857 397	2 857 397	2 846 047	777 103	2 068 944		11 350											
	w tym:																		
	gmina	2 857 397	2 857 397	2 846 047	777 103	2 068 944		11 350											
	ZMNIJSZENIE	1 725 757	1 725 757	1 725 757		1 725 757													
92601	Obiekty sportowe	1 725 757	1 725 757	1 725 757		1 725 757													
	Wydatki na zadania własne	1 725 757	1 725 757	1 725 757		1 725 757													
	w tym:																		
	gmina	1 725 757	1 725 757	1 725 757		1 725 757													
	OGÓŁEM	9 025 032	7 141 292	6 087 245	1 310 600	4 776 645	443 039	11 350	599 658	252 148					1 883 740	1 883 740	300 000		
	w tym:																		
	ZWIĘKSZENIE	11 424 546	9 540 806	7 817 224	1 310 600	6 506 624	443 039	11 350	1 269 193	358 882					1 883 740	1 883 740	300 000		
	Wydatki na zadania własne	11 424 546	9 540 806	7 817 224	1 310 600	6 506 624	443 039	11 350	1 269 193	358 882					1 883 740	1 883 740	300 000		
	w tym:																		
	gmina	4 993 953	3 690 213	3 175 335	777 103	2 398 232	242 000	11 350	261 528	178 527					1 303 740	1 303 740	120 000		
	powiat	6 430 593	5 850 593	4 641 889	533 497	4 108 392	201 039		1 007 665	180 355					580 000	580 000	180 000		
	ZMNIJSZENIE	2 399 514	2 399 514	1 729 979		1 729 979			669 535	106 734									
	Wydatki na zadania własne	2 399 514	2 399 514	1 729 979		1 729 979			669 535	106 734									
	w tym:																		
	gmina	1 725 757	1 725 757	1 725 757		1 725 757													
	powiat	673 757	673 757	4 222		4 222			669 535	106 734									

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/133/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 kwietnia 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	2 841 464	
OGÓŁEM	2 841 464	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/133/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					w tym:	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 000	-95 000	-95 000	-20 000	-75 000									350 000	350 000		
	ZWIĘKSZENIE	350 000													350 000	350 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000													350 000	350 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	350 000													350 000	350 000		
	gmina	350 000													350 000	350 000		
	ZMNIEJSZENIE	95 000	95 000	95 000	20 000	75 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	95 000	95 000	20 000	75 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	95 000	95 000	95 000	20 000	75 000												
	gmina	95 000	95 000	95 000	20 000	75 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	95 000	95 000		95 000												
	ZWIĘKSZENIE	95 000	95 000	95 000		95 000												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000	95 000	95 000		95 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	95 000	95 000	95 000		95 000												
	gmina	95 000	95 000	95 000		95 000												
926	KULTURA FIZYCZNA	-350 000	0	-150 000		-150 000	150 000								-350 000	-350 000		
	ZWIĘKSZENIE	150 000	150 000				150 000											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000				150 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	150 000	150 000				150 000											
	gmina	150 000	150 000				150 000											
	ZMNIEJSZENIE	500 000	150 000	150 000		150 000									350 000	350 000		
92601	Obiekty sportowe	350 000													350 000	350 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	350 000													350 000	350 000		
	gmina	350 000													350 000	350 000		

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:	
					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	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	w tym:																	
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OGÓŁEM	0	0	-150 000	-20 000	-130 000	150 000								0	0		
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	595 000	245 000	95 000		95 000	150 000								350 000	350 000		
	Wydatki na zadania własne	595 000	245 000	95 000		95 000	150 000								350 000	350 000		
	w tym:																	
	gmina	595 000	245 000	95 000		95 000	150 000								350 000	350 000		
	ZMNIEJSZENIE	595 000	245 000	245 000	20 000	225 000									350 000	350 000		
	Wydatki na zadania własne	595 000	245 000	245 000	20 000	225 000									350 000	350 000		
	w tym:																	
	gmina	595 000	245 000	245 000	20 000	225 000									350 000	350 000		

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

I. ZADANIA REMONTOWE **na kwotę** **61.500 zł**

Dz. 801– Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- remont pozostałych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 6.500 zł
- remont kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 20 25.000 zł

Dz. 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadania własne gminy:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Południe” przy ul. P.Stellera 30.000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE **na kwotę** **870.000 zł**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zadania własne gminy:

- zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 120.000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

- realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - ul. Koszarowa 8,8a-8c, 10, 10a i 10b, 12, 12a-12f, ul. Adamskiego 9, 9a-9c, 11, 11a, 13, 13a-13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej 350.000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zadania własne powiatu:

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w Katowicach 400.000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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)	Łączne 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
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									

Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)							
Program sektorowy:		Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015							
801	80101	Europa w jednym rytmie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3						Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.
				Plan przed zmianą					
				85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	
				85 280	5 655	71 445	71 445	8 180	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				85 280	5 655	71 445	48 856	30 769	
				85 280	5 655	71 445	48 856	30 769	Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.
				0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		URBACT II							
900	90095	Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap	Urząd Miasta						Uzgodnienie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i dynamicznego "przewodnictwa technicznego" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV).
				Plan przed zmianą					
				401 825	0	355 419	300 004	101 821	
				329 463	0	284 335	248 006	81 457	
				0	0	0	0	0	
				72 362	0	71 084	51 998	20 364	
				Plan po zmianie					
				418 140	0	355 419	77 380	340 760	
				334 512	0	284 335	61 904	272 608	- przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.
				0	0	0	0	0	- zwiększenie wydatków do wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie realizacji projektu.
				83 628	0	71 084	15 476	68 152	

Dział	Rodział	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. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zadania powiatu										
Program:		Erasmus+	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1						Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu.	
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80120	Kopernik szkołą otwartą na zmiany								
				Plan przed zmianą						
				365 043	0	100 000	100 000	198 392		
		Razem wydatki								
		inne środki unijne		365 043	0	100 000	100 000	198 392		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
					Plan po zmianie					
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty dofinansowania i skrócenie okresu realizacji.	
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
		Razem wydatki		104 897	0	100 000	0	104 897		
		fundusze strukturalne		104 897	0	100 000	0	104 897		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Zespół Szkół Gastronomicznych						Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych.	
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie 9.2		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
		Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wdrożeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach								
801	80130									
		Razem wydatki		333 670	0	259 463	259 463	74 207		
		fundusze strukturalne		283 619	0	220 543	220 543	63 076		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 508	0	5 838	5 838	1 670		
		pozostałe środki krajowe		42 543	0	33 082	33 082	9 461		
		Razem wydatki		333 670	0	259 463	224 057	109 613		
		fundusze strukturalne		283 619	0	220 543	190 449	93 170	Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 508	0	5 838	5 041	2 467		
		pozostałe środki krajowe		42 543	0	33 082	28 567	13 976		
Program:		Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)	Technikum Nr 8						Kolejna tura praktyk zagranicznych.	
Program sektorowy:		Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015								
801	80130	W łączności z Europą								
				Plan przed zmianą						
				362 331	0	197 855	197 855	164 476		
		Razem wydatki		362 331	0	197 855	197 855	164 476		
		inne środki unijne								
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		

Dział	Rodział	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. 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		362 331	0	197 855	162 180	200 151	<i>Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.</i>
		inne środki unijne		362 331	0	197 855	162 180	200 151	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3						Kolejna tura praktyk zagranicznych.
801	80130	Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach							
		Razem wydatki		390 601	105 479	277 765	277 765	7 357	
		fundusze strukturalne		390 601	105 479	277 765	277 765	7 357	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		390 601	105 479	277 765	235 277	49 845	<i>Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.</i>
		fundusze strukturalne		390 601	105 479	277 765	235 277	49 845	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Budowlanych						Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
801	80130	Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy							
		Razem wydatki		149 822	0	26 588	26 588	123 234	
		inne środki unijne		149 822	0	26 588	26 588	123 234	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							<i>Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty dofinansowania.</i>
		Razem wydatki		125 281	0	26 588	0	125 281	
		fundusze strukturalne		125 281	0	26 588	0	125 281	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rodział	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. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca	Zespół Szkół Handlowych						Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		168 636	0	1 840	1 840	166 796	
		inne środki unijne		168 636	0	1 840	1 840	166 796	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
		Razem wydatki		153 760	0	1 840	0	153 760	Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty dofinansowania.
		fundusze strukturalne		153 760	0	1 840	0	153 760	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego						Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		218 583	0	33 396	33 396	185 187	
		inne środki unijne		218 583	0	33 396	33 396	185 187	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		201 667	0	33 396	18 957	182 710	- przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.
		inne środki unijne		201 667	0	33 396	18 957	182 710	- zmniejszenie kwoty dofinansowania realizacji projektu.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		178 636	0	0	0	178 636	
		inne środki unijne		178 636	0	0	0	178 636	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

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

w złotych

w złotych										
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. 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:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet inwestycyjny 6.1		Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie								
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami								
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, w tym: - wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Francuskiej 80 - rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.3-ego Maja 31a , ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych.	
				Plan przed zmianą						
				Razem wydatki	14 850 000	0	508 000	508 000		4 357 000
				fundusze strukturalne	11 173 800	0	431 800	431 800		3 227 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0		0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0		0
				pozostałe środki krajowe	3 676 200	0	76 200	76 200		1 130 000
				Plan po zmianie						
				Razem wydatki	14 850 000	0	508 000	30 258		4 357 000
				fundusze strukturalne	11 173 800	0	431 800	25 719		3 227 000
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	3 676 200	0	76 200	4 539	1 130 000					
Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.										

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. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.1		Infrastruktura wychowania przedszkolnego							
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42) o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	5 546 114	0	120 000	120 000	5 426 114
				fundusze strukturalne	4 714 197	0	102 000	102 000	4 612 197
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	831 917	0	18 000	18 000	813 917
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	5 546 114	0	120 000	0	5 546 114
				fundusze strukturalne	4 714 197	0	102 000	0	4 714 197
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	831 917	0	18 000	0	831 917
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny 10.4		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Zespół Szkół Budowlanych						Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	1 144 125	0	50 000	50 000	1 094 125
				fundusze strukturalne	972 506	0	42 500	42 500	930 006
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	171 619	0	7 500	7 500	164 119
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	1 144 125	0	50 000	0	1 144 125
				fundusze strukturalne	972 506	0	42 500	0	972 506
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	171 619	0	7 500	0	171 619

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. 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 inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.
				Plan przed zmianą					
				1 452 941	0	50 000	50 000	1 402 941	
				fundusze strukturalne	1 235 000	0	42 500	42 500	1 192 500
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	217 941	0	7 500	7 500	210 441
				Plan po zmianie					
				1 452 941	0	50 000	0	1 452 941	
				fundusze strukturalne	1 235 000	0	42 500	0	1 235 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	217 941	0	7 500	0	217 941
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3.
				Plan przed zmianą					
				1 314 000	0	50 000	50 000	900 000	
				fundusze strukturalne	1 116 900	0	42 500	42 500	765 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	197 100	0	7 500	7 500	135 000
				Plan po zmianie					
				1 314 000	0	50 000	0	950 000	
				fundusze strukturalne	1 116 900	0	42 500	0	807 500
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	197 100	0	7 500	0	142 500

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. Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój							
inwestycyjny 10.4		infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wypożyczeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych.
				Plan przed zmianą					
				3 771 075	0	30 000	30 000	2 500 000	
				fundusze strukturalne	3 205 414	0	25 500	25 500	2 125 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	565 661	0	4 500	4 500	375 000
				Plan po zmianie					
				3 771 075	0	30 000	0	2 530 000	
				fundusze strukturalne	3 205 414	0	25 500	0	2 150 500
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	565 661	0	4 500	0	379 500

Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok 2015.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/133/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

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
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
17		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/17	9 252 587	3 293 187	1 759 400	4 200 000	1 400 000	Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
17		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/17	9 252 587	3 293 187	1 035 660	4 923 740	2 123 740	Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych. <i>Uzupełnienie planu na 2015 rok o część niewykorzystanych środków w 2014 roku.</i>	Urząd Miasta
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
41		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	53 720 925	0	0	53 720 925	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
41		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/18	53 720 925	0	0	53 720 925	390 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach. <i>W celu wykonania badań geotechnicznych i rozpoczęcia prac projektowych w br. warunkujących zakończenie realizacji trzech basenów w 2018 roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków z 2019r.</i>	Urząd Miasta

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

(w złotych)

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			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem	48 432 400	48 432 400	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		48 462 400	48 462 400	x	
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 201 736	3 201 736	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.
		Plan po zmianie			
		3 349 736	3 349 736	x	
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	191 201	191 201	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406 z późn. zm) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
		Plan po zmianie			
		244 240	244 240	x	

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
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	10 365 330	x	10 365 330	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 2015 r. poz.163 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			
		10 515 330	x	10 515 330	
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3	dotacje celowe				
1.3.13	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	212 000	212 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Poz.	Jednostki	w tym:				w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z różnych dochodów		Razem wydatki		bieżące		w tym	
										na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Gimnazjum Nr 10		738		738		738		738		738

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 11.993.146 zł

z tytułu:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – **2.011.434 zł** tj.:
 - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z windykacją należności – **270.000 zł**,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie – **2.274 zł**,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych z dotacji z budżetu państwa – **700 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w związku ze zwrotem podatku VAT od części wydatków poniesionych w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia "Kierunek Przedsiębiorczość" – **25.000 zł**,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z kontynuacją zarządzania obiektem „Spodek” – **1.713.460 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej: gminnej (2.032.372 zł) i powiatowej (6.669.919 zł) zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 i ST4.4750.14.2015 – **8.702.291 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **446.151 zł** na realizację projektów:
 - „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych” – **102.000 zł**,
 - „Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” – **42.500 zł**,
 - „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej” – **42.500 zł**,
 - „Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych” – **42.500 zł**,
 - „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” – **25.500 zł**,
 - „Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie – III etap” – **191.151 zł**w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku oraz zwiększeniem dofinansowania,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – **666.474 zł** na realizację projektów:
 - „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” (EFS) – **83.918 zł**,
 - „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (EFS) – **100.225 zł**,
 - „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” (EFS) – **123.008 zł**,
 - „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” (EFS) – **130.302 zł**

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski Fundusz Społeczny,

- „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” (EFS i budżet państwa) – **228.224 zł**,
- „Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” (budżet państwa) – **797 zł**

w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,

- środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości” w związku ze zwiększeniem dofinansowania oraz niewykorzystaniem środków w 2014 roku – **166.796 zł**,

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 126.650 zł

z tytułu:

- środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) – **99.418 zł** na realizację projektów:
 - „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – **29.964 zł**,
 - „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – **33.727 zł**,
 - „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” – **35.727 zł**

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski Fundusz Społeczny,

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” – **23.010 zł**,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na obsługę zadań realizowanych przez Miasto w związku z dostosowaniem planu do wysokości 2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2015 roku – **4.222 zł**.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 11.424.546 zł

przeznaczonych na:

- dofinansowanie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – **913.740 zł**:
 - „Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” celem rozbudowy Systemu Kataster WZ (środki niewykorzystane w 2014 roku) – **723.740 zł**,
 - „Budowa trzech basenów w dzielnicach” (przesunięcie części środków z 2019 roku) – **190.000 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego (jednorocznego) w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Mikołowska 11, 13) – **150.000 zł**,
- zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – **120.000 zł**,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego – **4.500.000 zł**,

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w Katowicach - Piotrowicach w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r. (50% kosztów) – **400.000 zł**,
 - zakup środków żywności (286.088 zł) i szkolenia pracowników (1.800 zł) w przedszkolach miejskich – **287.888 zł**,
 - realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych – **41.400 zł**,
 - naprawę uszkodzonego mienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ze środków otrzymanego odszkodowania – **2.274 zł**,
 - realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – **1.569.193 zł**:
 - „Europa w jednym rytmie” – **22.589 zł**,
 - „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – **104.897 zł**,
 - „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – **125.281 zł**,
 - „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – **153.760 zł**,
 - „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD – **162.878 zł**
- w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski Fundusz Społeczny,
- „Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” – **35.406 zł**,
 - „W łączności z Europą” – **35.675 zł**,
 - „Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach” – **42.488 zł**,
 - „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” – **274.347 zł**,
 - „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych” – **120.000 zł**,
 - „Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” – **50.000 zł**,
 - „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej” – **50.000 zł**,
 - „Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych” – **50.000 zł**,
 - „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” – **30.000 zł**,
- w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku,
- „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” (Erasmus+) – **72.933 zł**,
 - „Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie – III etap” – **238.939 zł**
- w związku ze zwiększeniem dofinansowania oraz niewykorzystaniem środków w 2014 roku,

- uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa (52.650 zł) oraz wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej (11.627 zł) – **64.277 zł**,
- zakup energii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 (73.286 zł) oraz pokrycie składki z tytułu przynależności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej do Śląskiej Międzyzakładowej Komisji Związków Zawodowych "Rada Poradnictwa" (2.052 zł) – **75.338 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach celem sfinansowania występów Filharmoników Wiedeńskich oraz prowadzonych przez nich kursów mistrzowskich – **148.000 zł**,
- udzielenie dotacji celowej (207.000 zł) i zwiększenie dotacji podmiotowej (30.000 zł) dla miejskich domów kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych – **237.000 zł**:
 - RJP nr 18 Murcki: rozwój chóru parafialnego „A Vista” (5.000 zł), Festyn Śląski (28.000 zł), festyn parafialny (18.000 zł), „Lato w mieście” (5.000 zł),
 - RJP nr 20 Zarzecze: organizacja corocznego festynu (20.000 zł), zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (11.000 zł), dofinansowanie akcji „Lato” (15.000 zł), dofinansowanie zajęć dla dzieci i dorosłych (8.000 zł), rozbudowanie monitoringu przy MDK „Południe” (10.000 zł), dofinansowanie klubu sportowego „Smoka Beboka” działającego przy instytucji (1.000 zł), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku MDK „Południe” (30 000 zł),
 - RJP nr 21 Kostuchna: II etap prac utworzenia monografii Kostuchny (15.000 zł), dofinansowanie akcji „Lato w mieście” (20.000 zł), organizacja festynu „Dni Kostuchny” (50.000 zł),
 - RJP Nr 13 Bogucice: Jubileusz Chóru Gospel (1.000 zł),
- udzielenie dotacji celowej Miejskiemu Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” celem realizacji inicjatywy lokalnej „Gospel bez granic” – **5.000 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (współfinansowanie instytucji kultury utworzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z zawartą umową) – **53.039 zł**,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Spodek” przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym zwiększenie zatrudnienia o 28 etatów) – **2.857.397 zł**.

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 2.399.514 zł przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) – **669.535 zł**:
 - „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – **198.392 zł**,
 - „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – **123.234 zł**,
 - „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – **166.796 zł**,
 - „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” – **178.636 zł**

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski Fundusz Społeczny,

- „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” w związku ze zmianą przelicznika walutowego – **2.477 zł**,

- obsługę administracyjną zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z dostosowaniem planu do wysokości 2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2015 roku – **4.222 zł**,
- 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 – **1.725.757 zł**.

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 2.841.464 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 przeniesienie wydatków w kwocie 595.000 zł

celem:

- realizacji zadań inwestycyjnych (jednorocznych) w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Koszarowa 8,8a-8c, 10, 10a i 10b, 12, 12a-12f, ul. Adamskiego 9, 9a-9c, 11, 11a, 13, 13a-13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej) poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego zaplanowanego przez Zakład Zieleni Miejskiej (przeniesienie między działami) – **350.000 zł**,
- uzupełnienia środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami (przeniesienie między działami) – **95.000 zł**,
- zwiększenia dotacji celowej na organizację imprez sportowych i turystycznych, szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu oraz innych zadań z zakresu sportu poprzez zmniejszenie środków na zakup usług – **150.000 zł**.

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok:

- **Gimnazjum Nr 10 o kwotę 738 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych okien.

IV. 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, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku 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 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.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 04.03.2015 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 549 920 066	1 600 294 955	126 650	11 993 146	1 612 161 451
I.1 - bieżące	1 436 694 293	1 437 724 831	126 650	11 738 146	1 449 336 327
I.2 - majątkowe	113 225 773	162 570 124		255 000	162 825 124
II - wydatki	1 730 768 231	1 809 245 581	2 994 514	12 019 546	1 818 270 613
II.1 - bieżące	1 380 485 724	1 383 982 291	2 644 514	9 785 806	1 391 123 583
II.2 - majątkowe	350 282 507	425 263 290	350 000	2 233 740	427 147 030
nadwyżka operacyjna	56 208 569	53 742 540	-2 517 864	1 952 340	58 212 744
III - wynik (I-II)	-180 848 165	-208 950 626	-2 867 864	-26 400	-206 109 162
IV - przychody	204 194 280	232 296 741	2 841 464		229 455 277
IV.1 - wolne środki	186 596 000	214 698 461	2 841 464		211 856 997
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
V.1 - spłata kredytu EBI	21 211 613	21 211 613			21 211 613
V.2 - spłata kredytu CEB	503 572	503 572			503 572
V.3 - spłata pożyczki WFOŚiGW	1 630 930	1 630 930			1 630 930
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-26 400	-26 400	0