

UCHWAŁA NR XII/228/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513/, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/.

Rada Miasta Katowice uchwala:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.751.635 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 15.082.000 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.101.274 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.543.530 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.111.891 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 programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z 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 XII/228/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 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 GOSPODARSTWO KOMUNALNE	0	2 097 152	0	0	0	2 097 152	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 097 152	0	0	0	2 097 152	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	2 097 152	0	0	0	2 097 152	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu"- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	0	2 097 152	0	0	0	2 097 152	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	784 994	0	784 994	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	784 994	0	784 994	0	0	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	0	784 994	0	784 994	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	784 994	0	784 994	0	0	0	0	0	0
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	784 994	0	784 994	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	632 127	0	304 611	0	327 516	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	303 721	0	303 721	0	0	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	0	303 721	0	303 721	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	45 351	0	45 351	0	0	0	0	0	0
		* szkoły podstawowe	0	45 351	0	45 351	0	0	0	0	0	0
		- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	0	258 370	0	258 370	0	0	0	0	0	0
		* "Moje tradycje - Twoje tradycje"	0	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0
		* "Dziękuję ci, mój miś"	0	94 536	0	94 536	0	0	0	0	0	0
		* "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym"	0	104 107	0	104 107	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0
		Dochody budżetowe	0	890	0	890	0	0	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		
	80120	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	
		* gimnazja	0	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	
		Licea ogólnokształcące	0	181 810	0	0	0	181 810	0	0	0	0	0	
	80130	Dochody budżetowe	0	181 810	0	0	0	181 810	0	0	0	0	0	
		- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	0	181 810	0	0	0	181 810	0	0	0	0	0	
		* "Wielka wyprawa w kraj wiedzy"	0	181 810	0	0	0	181 810	0	0	0	0	0	
		Szkoły zawodowe	0	145 706	0	0	0	145 706	0	0	0	0	0	
		Dochody budżetowe	0	145 706	0	0	0	145 706	0	0	0	0	0	
		- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	0	45 706	0	0	0	45 706	0	0	0	0	0	
	851	* "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli"	0	45 706	0	0	0	45 706	0	0	0	0	0	
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
		* szkoły zawodowe	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
		OCHRONA ZDROWIA	0	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0	
		85158	Izby wytrzeźwień	0	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0
			Dochody budżetowe	0	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0		22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0		
854	* Miejskie Izby Wytrzeźwień	0	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 836	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	10 836	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody budżetowe		0	10 836	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0		
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		0	10 836	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 082 000	203 676	15 082 000	203 676	0	0	0	0	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody budżetowe	0	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	0		
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	33 676	0	33 676	0	0	0	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
		* Zakład Zieleni Miejskiej	0	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 082 000	170 000	15 082 000	170 000	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	15 082 000	170 000	15 082 000	170 000	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	15 082 000	170 000	15 082 000	170 000	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice"	15 082 000	0	15 082 000	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji"	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego"	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	15 082 000	3 751 635	15 082 000	1 326 967	0	2 424 668	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody budżetowe	0	1 484 483	0	1 156 967	0	327 516	0	0	0	0
		dochody majątkowe	15 082 000	2 267 152	15 082 000	170 000	0	2 097 152	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XII/228/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015r.

Zmiany budżetu 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 skłódki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i skłódki 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
600	TRANSPORT I GOSPODARSTWO KOMUNIKACYJNE	0													0	0	880 000	
	ZWROT KOSZTÓW	880 000													880 000	880 000	880 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	880 000													880 000	880 000	880 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	880 000													880 000	880 000	880 000	
	powiat	880 000													880 000	880 000	880 000	
	ZMNIJSZENIE	880 000													880 000	880 000		
60016	Drogi publiczne gminne	880 000													880 000	880 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	880 000													880 000	880 000		
	gmina	880 000													880 000	880 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 994	784 994	784 994		784 994									840 000	840 000		
	ZWROT KOSZTÓW	3 314 994	784 994	784 994		784 994									2 530 000	2 530 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 574 994	784 994	784 994		784 994									790 000	790 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 574 994	784 994	784 994		784 994									790 000	790 000		
	gmina	1 574 994	784 994	784 994		784 994									790 000	790 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 000													1 740 000	1 740 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 740 000													1 740 000	1 740 000		
	gmina	1 740 000													1 740 000	1 740 000		
	ZMNIJSZENIE	1 690 000													1 690 000	1 690 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 690 000													1 690 000	1 690 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 690 000													1 690 000	1 690 000		
	gmina	1 690 000													1 690 000	1 690 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 266 102	166 102	46 241		46 241			119 861	3 463					1 100 000	1 100 000		
	ZWROT KOSZTÓW	3 396 102	166 102	46 241		46 241			119 861	3 463					3 230 000	3 230 000		
80101	Szkół podstawowe	47 151	47 151	1 550		1 550			45 601	3 463								
	Wydatki na zadania własne w tym:	47 151	47 151	1 550		1 550			45 601	3 463								
	gmina	47 151	47 151	1 550		1 550			45 601	3 463								
80110	Gimnazja	890	890	890		890												
	Wydatki na zadania własne w tym:	890	890	890		890												
	gmina	890	890	890		890												
80120	Licea ogólnokształcące	60 000	60 000						60 000									
	Wydatki na zadania własne w tym:	60 000	60 000						60 000									
	powiat	60 000	60 000						60 000									

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	
80130	Szkoly zawodowe	14 260	14 260						14 260										
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 260	14 260						14 260										
	powiat	14 260	14 260						14 260										
80195	Pozostałe działania	3 273 801	43 801	43 801		43 801									3 230 000	3 230 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 273 801	43 801	43 801		43 801									3 230 000	3 230 000			
	gmina	3 273 801	43 801	43 801		43 801									3 230 000	3 230 000			
ZMNIJSZENIE		2 130 000													2 130 000	2 130 000			
80195	Pozostałe działania	2 130 000													2 130 000	2 130 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 130 000													2 130 000	2 130 000			
	gmina	2 130 000													2 130 000	2 130 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	22 850	22 850	22 850	19 982	2 868													
ZWMKSZENIE		22 850	22 850	22 850	19 982	2 868													
85158	Izby wytrzeźwień	22 850	22 850	22 850	19 982	2 868													
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 850	22 850	22 850	19 982	2 868													
	gmina	22 850	22 850	22 850	19 982	2 868													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000				2 000												
ZWMKSZENIE		2 000	2 000				2 000												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000				2 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 000	2 000				2 000												
	powiat	2 000	2 000				2 000												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 836	10 836					10 836											
ZWMKSZENIE		10 836	10 836					10 836											
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 836	10 836					10 836											
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 836	10 836					10 836											
	gmina	10 836	10 836					10 836											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-18 609 854	33 676	33 676		33 676									-18 643 530	-18 643 530	-17 543 530		
ZWMKSZENIE		233 676	33 676	33 676		33 676									200 000	200 000	200 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 676	33 676	33 676		33 676													
	Wydatki na zadania własne w tym:	33 676	33 676	33 676		33 676													
	gmina	33 676	33 676	33 676		33 676													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000													200 000	200 000	200 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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							
					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				
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 000													200 000	200 000	200 000					
	gmina	200 000													200 000	200 000	200 000					
	ZMNIJSZENIE	18 843 530													18 843 530	18 843 530	17 743 530					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 743 530													17 743 530	17 743 530	17 743 530					
	Wydatki na zadania własne w tym:	17 743 530													17 743 530	17 743 530	17 743 530					
	gmina	17 743 530													17 743 530	17 743 530	17 743 530					
90095	Pozostała działalność	1 100 000													1 100 000	1 100 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 100 000													1 100 000	1 100 000						
	gmina	1 100 000													1 100 000	1 100 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 750	30 750				30 750								135 000	135 000						
	ZWMNKSZENIE	165 750	30 750				30 750								135 000	135 000						
92106	Teatry	135 000													135 000	135 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	135 000													135 000	135 000						
	powiat	135 000													135 000	135 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, Świątlice i kluby	28 000	28 000				28 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 000	28 000				28 000															
	gmina	28 000	28 000				28 000															
92116	Biblioteki	2 750	2 750				2 750															
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 750	2 750				2 750															
	gmina	2 750	2 750				2 750															
926	KULTURA FIZYCZNA	75 066	75 066	75 066	50 000	25 066																
	ZWMNKSZENIE	75 066	75 066	75 066	50 000	25 066																
92604	Instytucje kultury fizycznej	75 066	75 066	75 066	50 000	25 066																
	Wydatki na zadania własne w tym:	75 066	75 066	75 066	50 000	25 066																
	gmina	75 066	75 066	75 066	50 000	25 066																
	OGÓŁEM	-15 442 256	1 126 274	962 827	69 982	892 845	32 750	10 836	119 861	3 463					-16 568 530	-16 568 530	-16 663 530					
	w tym:																					
	ZWMNKSZENIE	8 101 274	1 126 274	962 827	69 982	892 845	32 750	10 836	119 861	3 463					6 975 000	6 975 000	1 080 000					
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 101 274	1 126 274	962 827	69 982	892 845	32 750	10 836	119 861	3 463					6 975 000	6 975 000	1 080 000					
	gmina	7 010 014	1 050 014	962 827	69 982	892 845	30 750	10 836	45 601	3 463					5 960 000	5 960 000	200 000					
	powiat	1 091 260	76 260				2 000		74 260						1 015 000	1 015 000	880 000					
	ZMNIJSZENIE	23 543 530													23 543 530	23 543 530	17 743 530					
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 543 530													23 543 530	23 543 530	17 743 530					
	gmina	23 543 530													23 543 530	23 543 530	17 743 530					
	powiat																					

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/228/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 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	4 111 891	
OGÓŁEM	4 111 891	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 4 do uchwały
nr XII/228/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 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 długów	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	326	326					326										
	ZWIKSZCZENIE	326	326					326										
80101	Szkoły podstawowe	326	326					326										
854	Wydatki na zadania własne w tym:	326	326					326										
	gmina	326	326					326										
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-326	-326					-326										
	ZMNIEJSZENIE	326	326					326										
85401	Świetlice szkolne	326	326					326										
	Wydatki na zadania własne w tym:	326	326					326										
	gmina	326	326					326										
	OGÓŁEM	0	0					0										
	w tym:																	
	ZWIKSZCZENIE	326	326					326										
	Wydatki na zadania własne w tym:	326	326					326										
	gmina	326	326					326										
	powiat																	
	ZMNIEJSZENIE	326	326					326										
	Wydatki na zadania własne w tym:	326	326					326										
	gmina	326	326					326										
	powiat																	

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2015 rok:

I. Zadania remontowe (na kwotę 43.801 zł):

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Remont boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 34 | 26.090 zł |
| ➤ Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 37 | 17.711 zł |

II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 225.000 zł):

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zadania własne gminy:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM – ul. Mariacka 5a | 90.000 zł |
|--|------------------|

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92106 – Teatry

zadania własne powiatu:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ Komputerowa nastawnia Szwajcarska potrzeby sceny głównej Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” | 135.000 zł |
|--|-------------------|

ujednoznaczniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XII/228/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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)	Całkowite nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80101	Moje tradycje - Twoje tradycje	Szkoła Podstawowa nr 11						
		Razem wydatki		73 036	0	0	0	14 163	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności.
		inne środki unijne		73 036	0	0	0	14 163	Spotkanie grupy roboczej inauguruje projekt.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80101	Dziwki wokół nas	Zespół Szkół Integracyjnych nr 1						
		Razem wydatki		225 036	0	0	0	17 434	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności.
		inne środki unijne		225 036	0	0	0	17 434	Spotkanie grupy roboczej inauguruje projekt.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80101	Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym	ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 12						
		Razem wydatki		127 305	0	0	0	14 004	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności.
		inne środki unijne		127 305	0	0	0	14 004	Spotkanie grupy roboczej inauguruje projekt.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

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	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+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80120	Wielka wyprawa w kraje Wiedzy	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	222 322	0	0	0	60 000	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inauguruje projekt.
		Razem wydatki		222 322	0	0	0	60 000	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk							
801	80130	Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli	Zespół Szkół nr 4	106 813	0	0	0	14 260	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inauguruje projekt.
		Razem wydatki		106 813	0	0	0	14 260	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XII/228/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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)	Źródło nakładów finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	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 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							
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających duży energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				18 823 530	0	250 000	99 384	17 743 530	
fundusze strukturalne				16 000 000	0	212 500	84 477	15 082 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 823 530	0	37 500	14 907	2 661 530	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				0	0	0	0	0	W związku ze zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014 - 2020 dokonany został podział przedmiotowego projektu w ramach Osi priorytetowej IV na Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie oraz Działanie 4.1 Odnawialne Źródła energii.
fundusze strukturalne				0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet VII		Transport							
Działanie 7.1		Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej							
Poddziałanie 7.1.1		Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej							
600	60015	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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		11 374 959	406 893	4 774 285	3 635 322	7 332 744	Zwiększenie zakresu robót budowlanych w wyniku wprowadzenia do projektu niezbędnych zmian, podczas jego aktualizacji.	
		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		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		12 254 959	406 893	4 774 285	3 635 322	8 212 744		
		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		5 377 365	61 034	1 654 028	728 060	4 588 271		
Zadania wprowadzane w bieżącym roku										
Zadania gminy										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
OŚ priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT								
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewłaściwych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Opracowanie studium wykonalności zadania w zakresie wymiany wyeksploatowanego oświetlenia sodowego na nowe w technologii LED na wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowic. Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o kwoty wynikające z rozpoznanych cenowych rynku.	
		Razem wydatki		17 785 725	0	0	76 949	100 000		
		fundusze strukturalne		15 117 866	0	0	65 407	85 000		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		2 667 859	0	0	11 542	15 000		
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
OŚ priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.1		Odnawialne źródła energii								
Poddziałanie 4.1.1.		Odnawialne źródła energii - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie 2014r.	Plan na 2015	Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 037 805 882 134 0 0 155 671	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	100 000 85 000 0 0 15 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania w zakresie budowy oświetlenia hybrydowego na wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice. Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o kwoty wynikające z przeprowadzonych przetargów w trybie nieograniczonym oraz rozpoznania cenowych rynku.

Załącznik nr 7 do uchwały
nr XII/228/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015r.

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 31.12.2013 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
9		Przedłużenie ul. J. Baildona 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.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
9		Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	15	2 640 000	0	0	2 640 000	2 640 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. <i>Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zabezpieczone środki na 2015 można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	31 393 800	9 802 575	7 047 245	14 543 980	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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
14		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	32 453 800	9 802 575	7 047 245	15 603 980	9 953 980	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>ul. Mikołowska 11,13, ul. Plebiscytowa 4a.</i> <i>W związku z brakiem możliwości zawarcia umowy z terminem zakończenia w 2015 roku zadań przy ul. Mikołowskiej 11,13 oraz przy ul. Plebiscytowej 4a zachodzi konieczność przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych jednorocznych do wieloletnich i podzielenia ich pomiędzy lata 2015-2016.</i> <i>W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót wewnątrz budynku przy ul. Radosnej 35a,35a,35c oraz wprowadzenia nowego zadania przy ul. Mariackiej 5a do zadań jednorocznych poza WPI zachodzi konieczność zmniejszenia części środków na zadaniu przy ul. Różyckiego 14c, ul. Morawa 119a ze względu na niższe oferty złożone w postępowaniu przetargowym w stosunku do pierwotnych kosztorysów inwestorskich oraz ul. Wojewódzkiej 36-38, gdzie realizacja zadania kończy się w sierpniu i nie przewiduje się wystąpienia robót dodatkowych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2015 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr. fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

801 Oświata i wychowanie

A. Zadania własne gminy

80195 Pozostała działalność

PRZED ZMIANĄ										
20		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6	15	1 510 000	0	0	1 510 000	1 510 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 2 na potrzeby MP nr 6.	ZOJO (SP nr 2)
PO ZMIANACH										
20		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6	15	0	0	0	0	0	<i>W związku z decyzją o połączeniu odrębnych zadań objętych poz. 20 i 21 w jedno realizowane przez ZOJO, zachodzi konieczność wprowadzenia w ich miejsce nowego zadania.</i>	ZOJO (SP nr 2)
PRZED ZMIANĄ										
21		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	15	620 000	0	0	620 000	620 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 31 na potrzeby MP nr 19.	ZOJO (SP nr 31)
PO ZMIANACH										
21		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	15	0	0	0	0	0	<i>W związku z decyzją o połączeniu odrębnych zadań objętych poz. 20 i 21 w jedno realizowane przez ZOJO, zachodzi konieczność wprowadzenia w ich miejsce nowego zadania.</i>	ZOJO (SP nr 31)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

A. Zadania własne gminy

90095 Pozostała działalność

PRZED ZMIANĄ										
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego	15/18	12 600 000	0	0	12 600 000	1 900 000	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego	15/18	12 600 000	0	0	12 600 000	800 000	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. <i>W związku z opóźnieniem w przekazywaniu dokumentacji projektowej przez inwestora zewnętrznego, zachodzi konieczność zmniejszenia środków zabezpieczonych w budżecie 2015r. o kwotę 1.100.000 zł i przesunięcia jej na rok 2018.</i>	Urząd Miasta
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										

801 Oświata i wychowanie

A. Zadania własne gminy

80195 Pozostała działalność

-		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 31 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	15	3 230 000	0	0	3 230 000	3 230 000	<i>Zadanie obejmuje scalone pozycje 20 i 21. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanych robót zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2015 r. o 1 100 000 zł.</i>	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
---	--	--	----	-----------	---	---	-----------	-----------	---	--------------------------------------

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:				
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	10 537 050	x	10 537 050	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 2015r. poz.332)
		Plan po zmianie			
		10 539 050	x	10 539 050	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.13	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	458 550	458 550	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		489 300	489 300	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 046 000	1 046 000	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			
		1 181 000	1 181 000	x	

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

Lp.	Jednostki	w tym:										w tym:					
		Razem dochody		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z różnych dochodów		Otrzymane darowizny		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		190 000		190 000								190 000		190 000		190 000
2	Gimnazjum Nr 19		1 785				1 785						1 785		1 785		1 785
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		6 428		1 287				5 000		141		6 428		6 428		6 428
4	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		39 898		14 800		1 098				24 000		39 898		39 898		39 898

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 3.751.635 zł

z tytułu:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe **o 987.761 zł** tj.:
 - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie (34.377 zł), zwrotów opłat sądowych (150.617 zł) oraz windykacji należności (600.000 zł) **o 784.994 zł**
 - placówki oświatowe w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie (46.241 zł) oraz z tytułu usług poligraficznych świadczonych przez warsztaty szkolne (100.000 zł) **o 146.241 zł**
 - Miejski Izba Wyrzeźbiarstwa i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w związku ze wzrostem skuteczności działań rehabilitacyjnych **o 22.850 zł**
 - Zakład Zieleni Miejskiej w związku z otrzymaniem odszkodowania za skradzione mienie oraz należnościami od pracowników z tytułu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych **o 33.676 zł**
- Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - **485.886 zł** na realizację projektów pn.:
 - "Moje tradycje - Twoje tradycje" **o 59.727 zł**
 - "Się europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" **o 45.706 zł**
 - "Dzieci wokół nas" **o 94.536 zł**
 - "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" **o 181.810 zł**
 - "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym" **o 104.107 zł**
- stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014/2015 **o 10.836 zł**
- Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **170.000 zł** na realizację projektów:
 - "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji" **o 85.000 zł**
 - "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego" **o 85.000 zł**
- Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach **o 2.097.152 zł** - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 15.082.000 zł

z tytułu:

- Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice" **o 15.082.000 zł**

3. zwiększenie wydatków o kwotę 8.101.274 zł
przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (170.000 zł, budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS + (119.861 zł) i budżetu miasta (910.000 zł) **1.199.861 zł** w tym:
 - Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach **880.000 zł** w tym środków własnych 880.000 zł
 - "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji", w tym: EFRR (85.000 zł), budżet miasta (15.000 zł) - 100.000 zł
 - "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego", w tym: EFRR (85.000 zł), budżet miasta (15.000 zł) - 100.000 zł
 - "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym" (Erasmus+) - 14.004 zł
 - "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" (Erasmus+) - 14.260 zł
 - "Dźwięki wokół nas" (Erasmus+) - 17.434 zł
 - "Moje tradycje - twoje tradycje" (Erasmus+) - 14.163 zł
 - "Wielka wyprawa w krainę wiedzy"(Erasmus+) - 60.000 zł
- naprawę zniszczonego mienia w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ze środków otrzymanych odszkodowań **34.377 zł**
- dofinansowanie zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami gminy i bieżącymi w zarządzaniu tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" celem podjęcia działań windykacyjnych - **150.617 zł**
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Modernizacja budynków komunalnych" przy ul. Radosnej 35a,35b,35c (50.000 zł) z uwagi na rozszerzenie zakresu robót w obszarze zagospodarowania terenów wokół budynków wraz z budową dwóch dodatkowych przyłączy sieci deszczowej oraz przy ul. Plebiscytowej 4a (300.000 zł) i ul. Mikołowskiej 11,13 (350.000 zł) - **700.000 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego (jednorocznego) w budynkach bieżących własności gminy i pozostających w zarządzaniu tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia modernizacji elewacji w budynku przy ul. Mariackiej 5a - **90.000 zł**
- naprawę uszkodzonego mienia (45.141 zł) i zakup wyposażenia (1.100 zł) w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań **46.241 zł**
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 31 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19" - **3.230.000 zł**
- wydatki Miejskiej Izby Wyrzeźników, w tym zwiększenie wynagrodzenia wynikające z podwyżki stawki godzinowej lekarzy zatrudnionych w Izbie w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i prowadzonych indywidualnych praktyk lekarskich od 1 czerwca 2015r. - **22.850 zł**
- dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk" - zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec - **2.000 zł**
- wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014/2015 - **10.836 zł**

- zakup wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów zieleni celem uzupełnienia stanu po kradzieży mienia ze środków odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela przez Zakład Zieleni Miejskiej **• 33.676 zł**
- dotacji majątkowej dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Komputerowa nastawnia **Świąt** na potrzeby sceny **główniej** Teatru" **• 135.000 zł**
- dotacji celowej dla MDK Szopienice - Giszowiec na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec: Organizacja "Nikiszowieckiego Lata 2015" w formie serii koncertów muzycznych w dzielnicy - **28.000 zł**
- dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej **• 2.750 zł** na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania przez:
 - Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice: Impreza **Środowiskowa** - otwarcie skweru ufundowanego przez RJP nr 13 (1 000 zł), Spotkania z autorami **księzek** (500 zł),
 - Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrowka Mała: Akcja "Lato z **księzką**" (1.250 zł),
- nagrody dla pracowników oraz zwiększony dodatek służbowy dla dyrektora za wykonywanie dodatkowych prac związanych z udostępnieniem obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego na potrzeby organizowanych imprez, wystaw, targów i wydarzeń o charakterze sportowym **• 50.000 zł**
- opłat zwiększonego czynszu dzierżawnego za nieruchomości przy ul. Szopienickiej (korty tenisowe - 11.296 zł) oraz opłat czynszu za część nieruchomości przy ul. Bukowej (Stadion Miejski - 13.770 zł) **• 25.066 zł**
- dofinansowanie zadania pn. **• Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM bieżących własności gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym** z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych i użytkowych **• 600.000 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **• Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi** w związku ze skorzystaniem z prawa pierwokupu nieruchomości przy ul. Grundmanna oraz przy ul. Siemianowickiej - **1.740.000 zł**

4. zmniejszenie wydatków o kwotę **23.543.530 zł** przeznaczonych na:

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych **• 4.650.000 zł** w tym:
 - **• Przebudowa ul. J. Bałdona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej** - 880.000 zł
 - "Modernizacja budynków komunalnych" przy ul. Różyckiego 14c (80.000 zł), ul. Wojewódzkiej 36-38 (120.000 zł), ul. Morawy 119a (340.000 zł) **• 540.000 zł**
 - **• Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota Roweckiego** **• 1.100.000 zł**
 - "Szkoła Podstawowa Nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6" - 1.510.000 zł
 - "Szkoła Podstawowa Nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19" - 620.000 zł
- realizację przedsięwzięcia pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne **Źródła** energii, wzrost jakości **• Użytkowania i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewygodnych na terenie miasta Katowice**", w tym EFRR (15.082.000 zł) i wkład własny (2.661.530 zł) **• 17.743.530 zł**
- realizację zadania inwestycyjnego (jednorocznego) w budynkach bieżących własności gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Plebiscytowej 4a (500.000 zł) i ul. Mikołowskiej 11,13 (650.000 zł) - **1.150.000 zł**

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 4.111.891 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 wydatków w kwocie 326 zł
celem:

• zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia dla pracownika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 (przeniesienie miłośzy działami) • 326 zł

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

- **Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 o kwotę 6.428 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń (1.287 zł, sprzedaż części metalowych i zużytych mebli (141 zł, otrzymanej darowizny z PZU (5.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego dofinansowanego przez PZU (5.000 zł, zakup mebli do klas (1.334 zł oraz energii (94 zł,
- **Gimnazjum Nr 19 o kwotę 1.785 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za wybite szyby oraz zalanie pomieszczeń hali sportowej (1.785 zł) z przeznaczeniem na: malowanie sufitu, naprawę uszkodzonego kranu (1.785 zł,
- **Pałac Młodzieży o kwotę 190.000 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali teatralnej (190.000 zł) z przeznaczeniem na: pokrycie wydatków związanych z zużyciem energii elektrycznej (130.000 zł, zakup oświetlenia sali teatralnej (50.000 zł, usługi komunalne (10.000 zł,
- **Śliskie Techniczne Zakłady Naukowe o kwotę 39.898 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń (14.800 zł, sprzedaż majątku (24.000 zł, odszkodowania za zniszczony sprzęt (1.098 zł) z przeznaczeniem na: zakup energii i mediów (7.000 zł, zakup pomocy naukowych (24.000 zł, naprawę zniszczonego mienia (8.898 zł).

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 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 31.05.2015r.	Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 549 920 066	1 622 484 462	15 082 000	3 751 635	1 611 154 097
I.1 - bieżące	1 436 694 293	1 457 920 238		1 484 483	1 459 404 721
I.2 - majątkowe	113 225 773	164 564 224	15 082 000	2 267 152	151 749 376
II - wydatki	1 730 768 231	1 826 007 764	23 543 856	8 101 600	1 810 565 508
II.1 - bieżące	1 380 485 724	1 395 394 804	326	1 126 600	1 396 521 078
II.2 - majątkowe	350 282 507	430 612 960	23 543 530	6 975 000	414 044 430
nadwyżka operacyjna	56 208 569	62 525 434	-326	357 883	62 883 643
III - wynik (I-II)	-180 848 165	-203 523 302	-8 461 856	-4 349 965	-199 411 411
IV - przychody	204 194 280	226 869 417	4 111 891		222 757 526
IV.1 - wolne środki	186 596 000	209 271 137	4 111 891		205 159 246
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	-4 349 965	-4 349 965	0