

UCHWAŁA NR XIX/381/15
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:	11 658 920,11 zł	
I.	URZĄD MIASTA	3 488 753,08 zł	
1.	Wydział Transportu	368 016,00 zł	
1.1	Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice	368 016,00 zł	30.06.2016
2.	Wydział Planowania Przestrzennego	57 754,65 zł	
2.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Damrota i ul. Granicznej	7 995,00 zł	30.06.2016
2.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Lwowskiej	32 933,25 zł	30.06.2016
2.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Raciborskiej, ul. Strzeleckiej i ul. Mikołowskiej	16 826,40 zł	30.06.2016
3.	Wydział Informatyki	1 935 487,41 zł	
3.1	Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy	198 657,30 zł	30.06.2016
3.2	Informatyzacja Urzędu Miasta	1 736 830,11 zł	30.06.2016
4.	Wydział Administracyjny	131 504,22 zł	
4.1	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Młyńskiej 4	131 504,22 zł	30.06.2016
5.	Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych	250 000,00 zł	
5.1	Promocja Miasta Katowice poprzez organizację MŚ w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A	250 000,00 zł	30.06.2016
6.	Wydział Kształtowania Środowiska	258 490,80 zł	
6.1	Budowa pomnika Prymasa Augusta Hłonda	221 590,80 zł	30.06.2016
6.2	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej - pomnik Powstańców Śląskich	36 900,00 zł	30.06.2016
7.	Wydział Geodezji	487 500,00 zł	
7.1	Prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	487 500,00 zł	30.06.2016
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	8 170 167,03 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 307 843,58 zł	
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta	1 044 680,79 zł	30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.2	Utrzymanie dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu - naprawa schodów przejścia podziemnego pod ul. Mikołowską w rejonie ul. Gallusa	105 395,99 zł	30.06.2016
1.3	Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami - przy wejściu do ROD "Radość" (budżet obywatelski)	157 766,80 zł	30.06.2016
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 240 953,36 zł	
2.1	Modernizacja budynków komunalnych (zadania jednoroczne)	409 091,62 zł	
2.1.1	ul. Sienkiewicza13/Dąbrowskiego 9	96 976,27 zł	30.06.2016
2.1.2	ul. Gliwicka 4, 4a	298 970,08 zł	30.06.2016
2.1.3	ul. Morawa 24	13 145,27 zł	30.06.2016
2.2	Modernizacja budynków komunalnych (w ramach WPI)	1 880 110,21 zł	
2.2.1	ul. Morawa 119a	559 787,23 zł	30.06.2016
2.2.2	ul. Plebiscytowa 4, 4a	46 338,30 zł	30.06.2016
2.2.3	ul. 3 Maja 36	596 310,00 zł	30.06.2016
2.2.4	ul. Kosmiczna 30 - 43	51 168,00 zł	30.06.2016
2.2.5	ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50	508 083,85 zł	30.06.2016
2.2.6	ul. Radosna 35a, 35b, 35 c	118 422,83 zł	30.06.2016
2.3	Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8,8a-8c,10,10a i 10b,12,12a -12f, ul. Adamskiego 9,9a -9c,11,11a,13,13a -13e (w ramach WPI)	50 000,00 zł	30.06.2016
2.4	Budownictwo mieszkaniowe - komunalne (w ramach WPI)	1 901 751,53 zł	
2.4.1	ul. Kordeckiego 3, 4	1 887 200,63 zł	30.06.2016
2.4.2	ul. Obrońców Westerplatte 42-50	14 550,90 zł	30.06.2016
3.	Miejskie Przedszkole Nr 47	59 897,43 zł	
3.1	Remont sanitariatów i natrysków	59 897,43 zł	30.06.2016
4.	Miejskie Przedszkole Nr 48	168 265,94 zł	
4.1	Remont tarasu i atrium	168 265,94 zł	30.06.2016
5.	Miejskie Przedszkole Nr 50	41 483,69 zł	
5.1	Remont sanitariatów i natrysków	41 483,69 zł	30.06.2016
6.	Miejskie Przedszkole Nr 72	101 448,90 zł	
6.1	Modernizacja elewacji	97 967,36 zł	30.06.2016
6.2	Inwestycje dotyczące kuchni	3 481,54 zł	30.06.2016
7.	Miejskie Przedszkole Nr 81	108 240,00 zł	
7.1	Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych	108 240,00 zł	30.06.2016
8.	Szkoła Podstawowa Nr 29	125 869,91 zł	
8.1	Inwestycja dotycząca sali gimnastycznej	125 869,91 zł	30.06.2016
9.	Gimnazjum Nr 9	30 000,00 zł	
9.1	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	30 000,00 zł	30.06.2016
10.	Gimnazjum Nr 20	59 901,89 zł	
10.1	Inwestycja dotycząca adaptacji pomieszczeń	59 901,89 zł	30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
11.	VI Liceum Ogólnokształcące	78 006,44 zł	
11.1	Awaryjna naprawa elewacji	78 006,44 zł	30.06.2016
12.	Zespół Szkół Budowlanych	101 761,09 zł	
12.1	Przebudowa boiska trawiastego przy.ul.Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej (budżet obywatelski)	101 761,09 zł	30.06.2016
13.	Zakład Zieleni Miejskiej	1 185 737,80 zł	
13.1	Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka	266 053,66 zł	30.06.2016
13.2	Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole w Katowicach	268 033,21 zł	30.06.2016
13.3	Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu (budżet obywatelski)	307 675,48 zł	30.06.2016
13.4	Kraina integracji pokoleń- plac zabaw i rekreacji (budżet obywatelski)	343 975,45 zł	30.06.2016
14.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	560 757,00 zł	
14.1	Zakup band hokejowych	560 757,00 zł	30.06.2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/381/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	11 658 920,11	1 851 877,44	1 851 877,44	1 851 877,44	9 807 042,67	9 807 042,67
		w tym:						
		<i>zadania własne gminy</i>	<i>10 728 489,79</i>	<i>1 180 975,01</i>	<i>1 180 975,01</i>	<i>1 180 975,01</i>	<i>9 547 514,78</i>	<i>9 547 514,78</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 412 696,79	368 016,00	368 016,00	368 016,00	1 044 680,79	1 044 680,79
	60016	Drogi publiczne gminne	1 044 680,79				1 044 680,79	1 044 680,79
	60095	Pozostała działalność	368 016,00	368 016,00	368 016,00	368 016,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 240 953,36				4 240 953,36	4 240 953,36
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 339 201,83				2 339 201,83	2 339 201,83
	70095	Pozostała działalność	1 901 751,53				1 901 751,53	1 901 751,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 754,65	57 754,65	57 754,65	57 754,65		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 754,65	57 754,65	57 754,65	57 754,65		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 316 991,63	448 657,30	448 657,30	448 657,30	1 868 334,33	1 868 334,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 991,63	198 657,30	198 657,30	198 657,30	1 868 334,33	1 868 334,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 107,76	269 647,06	269 647,06	269 647,06	425 460,70	425 460,70
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 381,12	101 381,12	101 381,12	101 381,12		
	80195	Pozostała działalność	593 726,64	168 265,94	168 265,94	168 265,94	425 460,70	425 460,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534 086,87				534 086,87	534 086,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 086,87				534 086,87	534 086,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	258 490,80	36 900,00	36 900,00	36 900,00	221 590,80	221 590,80
	92195	Pozostała działalność	258 490,80	36 900,00	36 900,00	36 900,00	221 590,80	221 590,80
926		KULTURA FIZYCZNA	1 212 407,93				1 212 407,93	1 212 407,93
	92601	Obiekty sportowe	651 650,93				651 650,93	651 650,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	560 757,00				560 757,00	560 757,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>zadania własne powiatu</i>	930 430,32	670 902,43	670 902,43	670 902,43	259 527,89	259 527,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 162,79	105 395,99	105 395,99	105 395,99	157 766,80	157 766,80
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 162,79	105 395,99	105 395,99	105 395,99	157 766,80	157 766,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 500,00	487 500,00	487 500,00	487 500,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 500,00	487 500,00	487 500,00	487 500,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 767,53	78 006,44	78 006,44	78 006,44	101 761,09	101 761,09
	80195	Pozostała działalność	179 767,53	78 006,44	78 006,44	78 006,44	101 761,09	101 761,09