

**UCHWAŁA NR XXI/408/16
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.597.877 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.626.337 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 34.349.313 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 21.548.339 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.829.434 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/408/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 548 000	1 271 000		1 271 000	1 548 000					
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 548 000	1 271 000		1 271 000	1 548 000					
		<i>Dochody bieżące</i>	1 548 000	1 271 000		1 271 000	1 548 000					
		- wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"		1 271 000		1 271 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 548 000				1 548 000					
		* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - działalność Międzynarodowego Centrum Kongresowego	1 548 000				1 548 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 877	326 877	326 877	326 877						
	80104	Przedszkola	326 877	326 877	326 877	326 877						
		<i>Dochody bieżące</i>	326 877	326 877	326 877	326 877						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	326 877	326 877	326 877	326 877						
		* realizację projektu pn. "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"	326 877		326 877							
		* realizację projektu pn. "Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach"		326 877		326 877						

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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 751 460		1 751 460							
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 751 460</i>		<i>1 751 460</i>							
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 751 460</i>		<i>1 751 460</i>							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 751 460		1 751 460							
		* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 751 460		1 751 460							
		OGÓŁEM	3 626 337	1 597 877	2 078 337	1 597 877	1 548 000					

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/408/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 333 565													7 333 565	7 333 565		
	ZWIĘKSZENIE	7 333 565													7 333 565	7 333 565		
60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000													175 000	175 000		
	Wydatki na zadania własne	175 000													175 000	175 000		
	w tym:																	
	gmina	175 000													175 000	175 000		
60016	Drogi publiczne gminne	7 158 565													7 158 565	7 158 565		
	Wydatki na zadania własne	7 158 565													7 158 565	7 158 565		
	w tym:																	
	gmina	7 158 565													7 158 565	7 158 565		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 920 000	5 920 000	5 920 000		5 920 000												
	ZWIĘKSZENIE	5 920 000	5 920 000	5 920 000		5 920 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 920 000	5 920 000	5 920 000		5 920 000												
	Wydatki na zadania własne	5 920 000	5 920 000	5 920 000		5 920 000												
	w tym:																	
	gmina	5 920 000	5 920 000	5 920 000		5 920 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 715 071	-3 715 071	-3 710 471	-285 911	-3 424 560		-4 600										
	ZMNIEJSZENIE	3 715 071	3 715 071	3 710 471	285 911	3 424 560		4 600										
71020	Organizacja targów i wystaw	3 715 071	3 715 071	3 710 471	285 911	3 424 560		4 600										
	Wydatki na zadania własne	3 715 071	3 715 071	3 710 471	285 911	3 424 560		4 600										
	w tym:																	
	powiat	3 715 071	3 715 071	3 710 471	285 911	3 424 560		4 600										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0						0									
	ZWIĘKSZENIE	384 561	384 561						384 561									
80104	Przedszkola	384 561	384 561						384 561									
	Wydatki na zadania własne	384 561	384 561						384 561									
	w tym:																	
	gmina	384 561	384 561						384 561									
	ZMNIEJSZENIE	384 561	384 561						384 561									
80104	Przedszkola	384 561	384 561						384 561									
	Wydatki na zadania własne	384 561	384 561						384 561									
	w tym:																	
	gmina	384 561	384 561						384 561									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000					0								2 000 000	2 000 000		
	ZWIĘKSZENIE	16 611 187	14 611 187				14 611 187								2 000 000	2 000 000		
92113	Centra kultury i sztuki	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
	Wydatki na zadania własne	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
	w tym:																	
	powiat	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
92118	Muzea	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	w tym:																	
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	ZMNIEJSZENIE	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
92113	Centra kultury i sztuki	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
	Wydatki na zadania własne	14 611 187	14 611 187				14 611 187											
	w tym:																	
	powiat	14 611 187	14 611 187				14 611 187											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	w tym:						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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 262 480	1 262 480	1 262 480		1 262 480													
	ZWIĘKSZENIE	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000													
92601	Obiekty sportowe	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000													
	Wydatki na zadania własne	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000													
	w tym:																		
	gmina	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000													
	ZMNIEJSZENIE	2 837 520	2 837 520	2 837 520		2 837 520													
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 837 520	2 837 520	2 837 520		2 837 520													
	Wydatki na zadania własne	2 837 520	2 837 520	2 837 520		2 837 520													
	w tym:																		
	gmina	2 837 520	2 837 520	2 837 520		2 837 520													
	OGÓŁEM	12 800 974	3 467 409	3 472 009	-285 911	3 757 920	0	-4 600	0						9 333 565	9 333 565			
	w tym: ZWIĘKSZENIE	34 349 313	25 015 748	10 020 000		10 020 000	14 611 187		384 561						9 333 565	9 333 565			
	Wydatki na zadania własne	34 349 313	25 015 748	10 020 000		10 020 000	14 611 187		384 561						9 333 565	9 333 565			
	w tym:																		
	gmina	19 738 126	10 404 561	10 020 000		10 020 000			384 561						9 333 565	9 333 565			
	powiat	14 611 187	14 611 187				14 611 187												
	ZMNIEJSZENIE	21 548 339	21 548 339	6 547 991	285 911	6 262 080	14 611 187	4 600	384 561										
	Wydatki na zadania własne	21 548 339	21 548 339	6 547 991	285 911	6 262 080	14 611 187	4 600	384 561										
	w tym:																		
	gmina	3 222 081	3 222 081	2 837 520		2 837 520			384 561										
	powiat	18 326 258	18 326 258	3 710 471	285 911	3 424 560	14 611 187	4 600											

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/408/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 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		14 829 434
OGÓŁEM		14 829 434

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/408/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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.					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 ŁĄCZNOŚĆ	300 000													300 000	300 000		
	ZWIĘKSZENIE	300 000													300 000	300 000		
60016	Drogi publiczne gminne	300 000													300 000	300 000		
700	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	300 000 300 000													300 000 300 000	300 000 300 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000													-300 000	-300 000		
	ZMNIEJSZENIE	300 000													300 000	300 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000													300 000	300 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	300 000 300 000													300 000 300 000	300 000 300 000		
	OGÓŁEM	0													0	0		

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

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015 rok/ Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							Prowadzenie zajęć dodatkowych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				3 878 000	0	1 292 680	0	2 585 340	
fundusze strukturalne				3 296 300	0	1 098 778	0	2 197 539	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				581 700	0	193 902	0	387 801	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				3 301 160	0	0	0	2 200 779	Dostosowanie kwot wydatków do aktualnej wysokości projektu planowanego do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
fundusze strukturalne				2 805 986	0	0	0	1 870 662	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				495 174	0	0	0	330 117	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							Realizacja zajęć dla dzieci w siedmiu przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.1		Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							
801	80104	Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				576 840	0	0	0	384 561	
fundusze strukturalne				490 314	0	0	0	326 877	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				86 526	0	0	0	57 684	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/16	48 064 391	40 734 521	7 279 870	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	09/16	48 028 356	40 734 521	7 068 835	225 000	225 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z brakiem możliwości: zaprojektowania i wykonania dodatkowego odwodnienia chodnika zgodnie z decyzją nr 335/15 z dnia 12.11.2015r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w ramach zadania pn.: „ Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul.Dworcową” oraz załatwienia spraw związanych z nabyciem do zasobu Miasta nieruchomości w ramach zadania pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul.Gliwickiej od przystanku tramwajowego „Lisa” do granic miasta Katowice z Chorzowem” w 2015r., zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków w budżecie 2015r. w wys. 175.000 zł na rok 2016 .</i>	Urząd Miasta
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/18	298 955 311	183 698 652	76 206 659	39 050 000	10 050 000	Odnowienie fragmentu pld. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul.Korfanego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V – przebudowa ul. Dworcowej * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	Urząd Miasta
		środki własne:		298 955 311	183 698 652	76 206 659	39 050 000	10 050 000		
		w tym kredyt		100 463 632	83 715 352	16 748 280	0	0		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/18	207 279 346	133 020 687	74 258 659	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	69 759 000	16 748 280	0	0		
		środki własne WIN	10/18	206 509 731	132 251 072	74 258 659	0	0		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	69 502 000	16 748 280	0	0		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	769 616	769 616	0	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257 000	257 000	0	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szweczyka	10/15	26 881 234	25 433 234	1 448 000	0	0		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/16	5 000 000	0	500 000	4 500 000	4 500 000		
		Etap V - Przebudowa ulicy Dworcowej	16/18	30 000 000	0	0	30 000 000	1 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/18	305 548 031	183 698 652	75 640 813	46 208 565	17 208 565	Odnowienie fragmentu pld. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul.Korfantego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V – przebudowa ul. Dworcowej * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. <i>– Etap II – Strefa Rondo-Rynek w związku z zakończeniem i rozliczeniem powykonawczym robót wykonanych na podstawie zawartych umów, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2016r. dodatkowych środków w wys. 6.634.965 zł, celem uregulowania należności wykonawcy robót. Ponadto należy przesunąć niewykorzystane w 2015r. środki w wys: 24.600 zł na rok 2016, celem uregulowania należności za pełnienie nadzoru autorskiego po wydaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie. – Etap IV – Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek – w związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty zaplanowanej do wydatkowania zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015r., zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 499.000 zł na rok 2016. Środki te są niezbędne dla realizacji zadania w 2016r.</i>	Urząd Miasta
		środki własne:		305 548 031	183 698 652	75 640 813	46 208 565	17 208 565		
		w tym kredyt		100 463 632	83 715 352	16 748 280	0	0		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/18	213 914 301	133 020 687	74 234 048	6 659 565	6 659 565		
		w tym kredyt BRRE		86 507 280	69 759 000	16 748 280	0	0		
		środki własne WIN	10/18	213 144 685	132 251 072	74 234 048	6 659 565	6 659 565		
		w tym kredyt BRRE		86 250 280	69 502 000	16 748 280	0	0		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	769 616	769 616	0	0	0		
		w tym kredyt BRRE		257 000	257 000	0	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 829 414	25 433 234	1 396 180	0	0		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
	Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/16	4 999 745	0	745	4 999 000	4 999 000			
	Etap V - Przebudowa ulicy Dworcowej	16/18	30 000 000	0	0	30 000 000	1 000 000			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92118 Muzea										
PRZED ZMIANĄ										
54		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/16	7 000 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
54		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	15/16	7 000 000	0	1 500 000	5 500 000	5 500 000	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsi wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach". <i>Zachodzi konieczność przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2015 w kwocie 2.000.000 zł na rok 2016.</i>	Urząd Miasta

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 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				
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.5	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		5 500 000	5 500 000	x	

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.597.877 zł

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach*” – **326.877 zł**,
- opłaty za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” – **1.271.000 zł**.

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.626.337 zł

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice*” – **326.877 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z planowanym przekazaniem koncesjonariuszowi zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” – **3.299.460 zł**.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 34.349.313 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych „*Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach*” (EFS – 326.877 zł, wkład własny – 57.684 zł) w związku z dostosowaniem do kwoty wynikającej z aktualnego wniosku aplikacyjnego – **384.561 zł**,
- dotację podmiotową dla tworzonej z dniem 1 lutego 2016 r. instytucji kultury „Katowice - Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” w związku z uchwałą nr XIX/363/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach – **14.611.187 zł**,
- zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” w związku z niewykorzystaniem w 2015 roku dotacji celowej – **2.000.000 zł**,
- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – **7.333.565 zł**:
 - „*Modernizację infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2015 roku – 175.000 zł,
 - *Przebudowę strefy śródmiejskiej miasta Katowice* w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2015 roku (523.600 zł) oraz dofinansowaniem zadania z uwagi na zakończenie i rozliczenie prac wykonanych w ramach II etapu (6.634.965 zł) – 7.158.565 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami celem skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego będącej własnością miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – **5.920.000 zł**,

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia „Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” (umowa koncesyjna)” – **4.100.000 zł.**

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 21.548.339 zł

przeznaczonych na:

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” (EFS – 326.877 zł, wkład własny – 57.684 zł) w związku z dostosowaniem do kwoty wynikającej z aktualnego wniosku aplikacyjnego – **384.561 zł,**
- dotację podmiotową dla instytucji kultury: „Katowice - Miasto Ogrodów” (11.015.987 zł) oraz „Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek” (3.595.200 zł) w związku z ich połączeniem i utworzeniem z dniem 1 lutego 2016 r. nowej instytucji kultury – **14.611.187 zł,**
- funkcjonowanie i utrzymanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (3.715.071 zł) oraz Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” (2.837.520 zł) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z planowanym zawarciem umowy koncesyjnej – **6.552.591 zł.**

5. zwiększenie przychodów o kwotę 14.829.434 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 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 300.000 zł celem:

- realizacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Remont drogi wokół skweru Świdnicka-Koło-brzeska-Zielonogórska” (przeniesienie między działami) – **300.000 zł.**

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
		zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 693 927 383	3 626 337	1 597 877	1 691 898 923
I.1 - bieżące	1 491 197 558	3 626 337	1 597 877	1 489 169 098
I.2 - majątkowe	202 729 825			202 729 825
II - wydatki	1 809 819 890	21 848 339	34 649 313	1 822 620 864
II.1 - bieżące	1 422 781 550	21 548 339	25 015 748	1 426 248 959
II.2 - majątkowe	387 038 340	300 000	9 633 565	396 371 905
nadwyżka operacyjna	68 416 008	-17 922 002	-23 417 871	62 920 139
III - wynik (I-II)	-115 892 507	-18 222 002	-33 051 436	-130 721 941
IV - przychody	135 256 561		14 829 434	150 085 995
IV.1 - wolne środki	135 256 561		14 829 434	150 085 995
V - rozchody	19 364 054			19 364 054
V.1 - spłata kredytów EBI	16 327 001			16 327 001
V.2 - spłata kredytu CEB	2 015 000			2 015 000
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	1 022 053			1 022 053
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	-18 222 002	-18 222 002	0