

UCHWAŁA NR XXX/599/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 września 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 2016 r. poz. 446/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 198/, 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 uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.556.065 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 8.855.090 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 6.242.176 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.580.043 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.961.158 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. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2016 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, Funduszu Spójności, 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 2016 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 gromadzonym 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 XXX/599/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 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 KOMUNIKACYJNE	6 486 447	74 851	6 486 447	74 851	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 486 447	74 851	6 486 447	74 851	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	6 486 447	74 851	6 486 447	74 851	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Funduszu Spółności na:	0	74 851	0	74 851	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - w Dzielnicach Śródmiejskich"	0	74 851	0	74 851	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	6 486 447	0	6 486 447	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - w Dzielnicach Ligota"	783 464	0	783 464	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - w Dzielnicach Zawodzie"	2 452 688	0	2 452 688	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - w Dzielnicach Brynów Północny"	3 250 295	0	3 250 295	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0	0	0
	75624	Dywidendy	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0	0	0
		- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały	0	3 250 000	0	3 250 000	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
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	12 460	0	0	0	12 460	0	0	0	0
		* licea ogólnokształcące	0	12 460	0	0	0	12 460	0	0	0	0
		- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	4 398	0	0	0	4 398	0	0	0	0	0
		* "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych"	4 398	0	0	0	4 398	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 066 017	957 102	0	0	1 066 017	957 102	0	0	0	0
		Dochody bieżące	1 066 017	957 102	0	0	1 066 017	957 102	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	13 441	0	0	0	13 441	0	0	0	0
		* szkoły zawodowe	0	13 441	0	0	0	13 441	0	0	0	0
		- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	1 066 017	0	0	0	1 066 017	0	0	0	0	0
		* "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3"	7 738	0	0	0	7 738	0	0	0	0	0
		* "Praktyka za granicą - szansą na lepszą przyszłość"	10 903	0	0	0	10 903	0	0	0	0	0
		* "Wideo nie sprzedawca"	14 371	0	0	0	14 371	0	0	0	0	0
		* "Hola! OOH! Sztuka inspiracji dla reklamy"	8 158	0	0	0	8 158	0	0	0	0	0
		* "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	164 717	0	0	0	164 717	0	0	0	0	0
		* "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śródziemnym wybrzeżu Hiszpanii"	434 840	0	0	0	434 840	0	0	0	0	0
		* "Fotografia na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach"	425 290	0	0	0	425 290	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	943 661	0	0	0	943 661	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śródziemnym wybrzeżu Hiszpanii"	0	400 393	0	0	0	400 393	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
852		* realizacja projektu pn. "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa"	0	151 668	0	0	0	151 668	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "FotEle na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach"	0	391 600	0	0	0	391 600	0	0	0	0
		POMOC SPOŁECZNA	16 214	1 500	0	0	16 214	1 500	0	0	0	0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
		<i>Dochody budżetowe</i>	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
		* DPS "Przystań"	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	16 214	0	0	0	16 214	0	0	0	0	0
		<i>Dochody budżetowe</i>	16 214	0	0	0	16 214	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na :	14 820	0	0	0	14 820	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	14 820	0	0	0	14 820	0	0	0	0	0
		- Środki z budżetu państwa na:	1 394	0	0	0	1 394	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"	1 394	0	0	0	1 394	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 376	13 376	13 376	13 376	0	0	0	0	0	0
85305		<i>Środki</i>	13 376	13 376	13 376	13 376	0	0	0	0	0	0
		<i>Dochody budżetowe</i>	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Środki na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	0
		- Środki z budżetu państwa na:	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Środki na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody majątkowe	0	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0
		- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	0	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Środki na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	0	12 920	0	12 920	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
854		- Środki z budżetu państwa na:	0	456	0	456	0	0	0	0	0	0
		* realizacja projektu pn. "Wzrost szans na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"	0	456	0	456	0	0	0	0	0	0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0
900	85401	Świetlice szkolne	0	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
		* Świetlice szkolne	0	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0
		Dochody bieżące	0	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0
		* Zakład Zieleni Miejskiej	0	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	8 855 090	4 556 065	7 768 461	3 570 003	1 086 629	986 062	0	0	0	0
		w tym:										
		dochody bieżące	2 368 643	4 467 838	1 282 014	3 481 776	1 086 629	986 062	0	0	0	0
		dochody majątkowe	6 486 447	88 227	6 486 447	88 227	0	0	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/599/16

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 września 2016 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I GOSPODARSTWO KOMUNIKACYJNE	-2 593 174													-2 593 174	-2 593 174	-2 668 174		
	ZWNIESZENIE	3 968 124													3 968 124	3 968 124	3 893 124		
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 893 124													3 893 124	3 893 124	3 893 124		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 893 124 3 893 124													3 893 124 3 893 124	3 893 124 3 893 124	3 893 124 3 893 124		
60016	Drogi publiczne gminne	75 000													75 000	75 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	75 000 75 000													75 000 75 000	75 000 75 000			
	ZMNIJSZENIE	6 561 298													6 561 298	6 561 298	6 561 298		
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 561 298													6 561 298	6 561 298	6 561 298		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 561 298 6 561 298													6 561 298 6 561 298	6 561 298 6 561 298	6 561 298 6 561 298		
700	GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	25 000													25 000	25 000			
	ZWNIESZENIE	100 000													100 000	100 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000													100 000	100 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	100 000 100 000													100 000 100 000	100 000 100 000			
	ZMNIJSZENIE	75 000													75 000	75 000			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000													75 000	75 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	75 000 75 000													75 000 75 000	75 000 75 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	200 000		200 000													
	ZWNIESZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000		200 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000													600 000	600 000			
	ZWNIESZENIE	600 000													600 000	600 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000													600 000	600 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	600 000 600 000													600 000 600 000	600 000 600 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	11 387	11 387	4 881	204	4 677	6 506											
	ZWMKSENIE	11 387	11 387	4 881	204	4 677	6 506											
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	11 387	11 387	4 881	204	4 677	6 506											
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 387	11 387	4 881	204	4 677	6 506											
	powiat	11 387	11 387	4 881	204	4 677	6 506											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-756 864	-799 964	698 965		698 965			-1 498 929	-576 174		-1 730			43 100	43 100		
	ZWMKSENIE	900 467	857 367	698 965		698 965			158 402	8 000					43 100	43 100		
80101	Szkoły podstawowe	15 088	15 088						15 088									
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 088	15 088						15 088									
	gmina	15 088	15 088						15 088									
80110	Gimnazja	4 436	4 436	436		436			4 000									
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 436	4 436	436		436			4 000									
	gmina	4 436	4 436	436		436			4 000									
80120	Licea ogólnokształcące	61 433	61 433	61 433		61 433												
	Wydatki na zadania własne w tym:	61 433	61 433	61 433		61 433												
	powiat	61 433	61 433	61 433		61 433												
80130	Szkoły zawodowe	152 755	152 755	13 441		13 441			139 314	8 000								
	Wydatki na zadania własne w tym:	152 755	152 755	13 441		13 441			139 314	8 000								
	powiat	152 755	152 755	13 441		13 441			139 314	8 000								
80132	Szkoły artystyczne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000	50 000	50 000		50 000												
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
80195	Pozostałe działy	616 755	573 655	573 655		573 655									43 100	43 100		
	Wydatki na zadania własne w tym:	616 755	573 655	573 655		573 655									43 100	43 100		
	gmina	83 628	83 628	83 628		83 628												
	powiat	533 127	490 027	490 027		490 027									43 100	43 100		
	ZMNIJSZENIE	1 657 331	1 657 331						1 657 331	584 174		1 730						
80104	Przedszkola	1 498 142	1 498 142						1 498 142	576 174		1 730						
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 498 142	1 498 142						1 498 142	576 174		1 730						
	gmina	1 498 142	1 498 142						1 498 142	576 174		1 730						
80110	Gimnazja	4 574	4 574						4 574									
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 574	4 574						4 574									
	gmina	4 574	4 574						4 574									
80120	Licea ogólnokształcące	4 398	4 398						4 398									
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 398	4 398						4 398									
	powiat	4 398	4 398						4 398									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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:									
										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	
80130	Szkoly zawodowe	150 217	150 217						150 217	8 000									
	Wydatki na zadania własne	150 217	150 217						150 217	8 000									
	w tym:																		
	powiat	150 217	150 217						150 217	8 000									
852	POMOC SPOŁECZNA	47 908	47 908	64 122		64 122			-16 214	-2 265									
	ZWNIESZENIE	64 122	64 122	64 122		64 122													
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 622	62 622	62 622		62 622													
	Wydatki na zadania własne	62 622	62 622	62 622		62 622													
	w tym:																		
	powiat	62 622	62 622	62 622		62 622													
85202	Domy pomocy społecznej	1 500	1 500	1 500		1 500													
	Wydatki na zadania własne	1 500	1 500	1 500		1 500													
	w tym:																		
	powiat	1 500	1 500	1 500		1 500													
	ZWNIESZENIE	16 214	16 214						16 214	2 265									
85204	Rodziny zastępcze	16 214	16 214						16 214	2 265									
	Wydatki na zadania własne	16 214	16 214						16 214	2 265									
	w tym:																		
	powiat	16 214	16 214						16 214	2 265									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-15 200						-15 200	-15 200				15 200	15 200	15 200			
	ZWNIESZENIE	15 200												15 200	15 200	15 200			
85305	Ugoby	15 200												15 200	15 200	15 200			
	Wydatki na zadania własne	15 200												15 200	15 200	15 200			
	w tym:																		
	gmina	15 200												15 200	15 200	15 200			
	ZWNIESZENIE	15 200	15 200						15 200	15 200									
85305	Ugoby	15 200	15 200						15 200	15 200									
	Wydatki na zadania własne	15 200	15 200						15 200	15 200									
	w tym:																		
	gmina	15 200	15 200						15 200	15 200									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 065	1 065	1 065		1 065													
	ZWNIESZENIE	1 065	1 065	1 065		1 065													
85401	Świetlice szkolne	1 065	1 065	1 065		1 065													
	Wydatki na zadania własne	1 065	1 065	1 065		1 065													
	w tym:																		
	gmina	1 065	1 065	1 065		1 065													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 811	207 566	207 566		207 566								-755	-175 000			174 245	
	ZWNIESZENIE	381 811	207 566	207 566		207 566								174 245				174 245	
90002	Gospodarka odpadami	174 245												174 245				174 245	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90004	Wydatki na zadania własne w tym:	174 245													174 245			174 245
	gmina	174 245													174 245			174 245
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 566	207 566	207 566		207 566												
	Wydatki na zadania własne w tym:	207 566	207 566	207 566		207 566												
	gmina	207 566	207 566	207 566		207 566												
ZMNIJSZENIE		175 000													175 000	175 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000													175 000	175 000		
921	Wydatki na zadania własne w tym:	175 000													175 000	175 000		
	gmina	175 000													175 000	175 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 000	-80 000				-80 000											
ZMNIJSZENIE		80 000	80 000				80 000											
92118	Muzea	80 000	80 000				80 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	80 000	80 000				80 000											
	gmina	80 000	80 000				80 000											
	OGÓŁEM	-2 337 867	-427 238	1 176 599	204	1 176 395	-73 494		-1 530 343	-593 639		-1 730			-1 910 629	-2 084 874	-2 652 974	174 245
	w tym:																	
	ZWMKSZENIE	6 242 176	1 341 507	1 176 599	204	1 176 395	6 506		158 402	8 000					4 900 669	4 726 424	3 908 324	174 245
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 242 176	1 341 507	1 176 599	204	1 176 395	6 506		158 402	8 000					4 900 669	4 726 424	3 908 324	174 245
	gmina	5 319 352	561 783	542 695		542 695			19 088						4 757 569	4 583 324	3 908 324	174 245
	powiat	922 824	779 724	633 904	204	633 700	6 506		139 314	8 000				143 100	143 100			
	ZMNIJSZENIE	8 580 043	1 768 745				80 000		1 688 745	601 639		1 730			6 811 298	6 811 298	6 561 298	
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 580 043	1 768 745				80 000		1 688 745	601 639		1 730			6 811 298	6 811 298	6 561 298	
	gmina	8 409 214	1 597 916				80 000		1 517 916	591 374		1 730			6 811 298	6 811 298	6 561 298	
	powiat	170 829	170 829						170 829	10 265								

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/599/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 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		1 961 158
OGÓŁEM		1 961 158

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/599/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 315	-1 315	-1 315		-1 315												
	ZMNIJSZENIE	1 315	1 315	1 315		1 315												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315	1 315	1 315		1 315												
754	Wydatki na zadania własne	1 315	1 315	1 315		1 315												
	w tym:																	
	gmina	1 315	1 315	1 315		1 315												
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	190 000													190 000	190 000		
	ZWIĘKSZENIE	190 000													190 000	190 000		
75495	Pozostałe działania	190 000													190 000	190 000		
801	Wydatki na zadania własne	190 000													190 000	190 000		
	w tym:																	
	gmina	190 000													190 000	190 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000													70 000	70 000		
	ZWIĘKSZENIE	70 000													70 000	70 000		
80195	Pozostałe działania	70 000													70 000	70 000		
851	Wydatki na zadania własne	70 000													70 000	70 000		
	w tym:																	
	powiat	70 000													70 000	70 000		
	OCHRONA ZDROWIA	3 537	3 537	3 537		3 537												
	ZWIĘKSZENIE	3 537	3 537	3 537		3 537												
85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	3 537	3 537	3 537		3 537												
852	Wydatki na zadania własne	3 537	3 537	3 537		3 537												
	w tym:																	
	powiat	3 537	3 537	3 537		3 537												
	POMOC SPOŁECZNA	-70 000	-70 000	1 221		1 221	-70 000		-1 221	-1 221								
	ZWIĘKSZENIE	1 221	1 221	1 221		1 221												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85204	Rodziny zastępcze	1 221	1 221	1 221		1 221												
	Wydatki na zadania własne	1 221	1 221	1 221		1 221												
	w tym:																	
	powiat	1 221	1 221	1 221		1 221												
	ZMNIJSZENIE	71 221	71 221				70 000		1 221	1 221								
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	70 000				70 000											
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000				70 000											
	w tym:																	
	powiat	70 000	70 000				70 000											
85204	Rodziny zastępcze	1 221	1 221						1 221	1 221								
	Wydatki na zadania własne	1 221	1 221						1 221	1 221								
	w tym:																	
	powiat	1 221	1 221						1 221	1 221								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 537	-3 537	-3 537		-3 537	31 500	-31 500										
	ZWYKSZENIE	31 500	31 500				31 500											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	w tym:																	
	powiat	10 000	10 000				10 000											
85395	Pozostałe działania	21 500	21 500				21 500											
	Wydatki na zadania własne	21 500	21 500				21 500											
	w tym:																	
	gmina	21 500	21 500				21 500											
	ZMNIJSZENIE	35 037	35 037	3 537		3 537		31 500										
85395	Pozostałe działania	35 037	35 037	3 537		3 537		31 500										
	Wydatki na zadania własne	35 037	35 037	3 537		3 537		31 500										
	w tym:																	
	gmina	31 500	31 500					31 500										
	powiat	3 537	3 537	3 537		3 537												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-188 685	1 315	1 315		1 315									-190 000	-190 000		
	ZWYKSZENIE	1 315	1 315	1 315		1 315												
90002	Gospodarka odpadami	1 315	1 315	1 315		1 315												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanie	Wydanie			Wydanie	Wydanie	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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: gmina	1 315 1 315	1 315 1 315	1 315 1 315		1 315 1 315														
	ZMNIJSZENIE	190 000													190 000	190 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000													190 000	190 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	190 000 190 000													190 000 190 000	190 000 190 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	-50 000		-50 000	50 000													
	ZWIĄKSZENIE	50 000	50 000				50 000													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000				50 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000 50 000	50 000 50 000				50 000 50 000													
	ZMNIJSZENIE	50 000	50 000	50 000		50 000														
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	50 000		50 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000														
	OGÓŁEM	0	-70 000	-48 779		-48 779	11 500	-31 500	-1 221	-1 221					70 000	70 000				
	w tym: ZWIĄKSZENIE	347 573	87 573	6 073		6 073	81 500								260 000	260 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	347 573 262 815 84 758	87 573 72 815 14 758	6 073 1 315 4 758		6 073 1 315 4 758	81 500 71 500 10 000								260 000 190 000 70 000	260 000 190 000 70 000				
	ZMNIJSZENIE	347 573	157 573	54 852		54 852	70 000	31 500	1 221	1 221					190 000	190 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	347 573 272 815 74 758	157 573 82 815 74 758	54 852 51 315 3 537		54 852 51 315 3 537	70 000 70 000	31 500 31 500	1 221 1 221	1 221 1 221					190 000 190 000	190 000 190 000				

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2016 rok:

I. Zadania remontowe (na kwotę 424.000 zł):

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

zadania własne gmina:

- wykonanie prac remontowych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla III kondygnacji w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Uglińskiej w Katowicach **50.000 zł**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gmina:

- remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 **20.000 zł**

zadania własne powiat:

- remont instalacji elektrycznych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich **354.000 zł**

ujednotniono w załączniku Nr 2

II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 944.245 zł):

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadania własne powiat:

- adaptacja i przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Brackiej 18 (dofinansowanie nieruchomości Skarbu Państwa) **100.000 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zadania własne gmina:

- zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrowka Mała (zadanie współfinansowane dotacją z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 250.000 zł) **600.000 zł**

ujednotniono w załączniku Nr 2

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne powiat:

- inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6

70.000 zł

ujm. w załączniku Nr 4

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

zadania własne gmina:

- uregulowanie podatku od towarów i usług VAT od przekazywanych aportem środków trwałych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów spółki

174.245 zł

ujm. w załączniku Nr 2

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Źródło nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania 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/ Miejskie Przedszkole nr 41/Miejskie Przedszkole nr 66						Prowadzenie zajęć dodatkowych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
						Plan przed zmianą			
Razem wydatki					3 456 765	0	0	1 498 142	
fundusze strukturalne					2 938 250	0	0	1 264 064	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					518 515	0	0	234 078	
						Plan po zmianie			
Razem wydatki					3 397 972	0	0	0	Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji projektu na lata 2017 - 2018.
fundusze strukturalne					2 888 276	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy					0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe					509 696	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80110	Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły	ZOJO/ Gimnazjum nr 2						Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli przed wyjazdem na szkolenia do Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Udział w szkoleniach.
						Plan przed zmianą			
Razem wydatki					113 366	0	0	113 366	
inne środki unijne					113 366	0	0	113 366	
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Źródło nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		108 792	0	0	0	108 792	Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (otrzymaniem mniejszego dofinansowania).
		inne środki unijne		108 792	0	0	0	108 792	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
OŚ priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziełmi do 3 lat - konkurs							
853	85305	Wsparcie rozwoju dziecka i aktywności zawodowej rodziców	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Urząd Miejski/ Urząd Miasta						Prowadzenie nowych grup w klubie Miejskim powstałym w ramach projektu.
		Razem wydatki		3 556 792	0	14 337	5 581	1 822 504	
		fundusze strukturalne		2 837 170	0	0	0	1 397 859	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 135	0	0	0	49 336	
		pozostałe środki krajowe		619 487	0	14 337	5 581	375 309	
		Razem wydatki		3 541 592	0	14 337	5 581	1 807 304	Przeniesienie środków na wydatki majątkowe celem zakupu sprzętu biurowego stanowiącego wyposażenie biur projektowych.
		fundusze strukturalne		2 824 250	0	0	0	1 384 939	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		99 679	0	0	0	48 880	
		pozostałe środki krajowe		617 663	0	14 337	5 581	373 485	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych	X Liceum Ogólnokształcące						Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach w Irlandii oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		114 440	0	0	0	114 440	
		inne środki unijne		114 440	0	0	0	114 440	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		110 042 110 042 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	110 042 110 042 0	Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (otrzymaniem mniejszego dofinansowania).
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość	Zespół Szkół nr 7						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Odbycie praktyk.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		312 100 312 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	312 100 312 100 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		301 197 301 197 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	301 197 301 197 0	Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Odbycie 4 tygodniowego stażu zawodowego w Niemczech. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (otrzymaniem mniejszego dofinansowania).
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Odbycie praktyk.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		205 001 205 001 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19 964 19 964 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śródmiejskim wybrzeżu Hiszpanii	Zespół Szkół Gastronomicznych						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Odbycie praktyk.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		538 823 538 823 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 150 1 150 0	Zmiana Źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Hola! OOH! Sztuka inspiracji dla reklamy	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Odbicie praktyk.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		190 620 190 620 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	54 100 54 100 0	Przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczno - pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk w Hiszpanii. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (otrzymaniem mniejszego dofinansowania) w roku 2017.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	FotEle na staż - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego						Podwyższenie oraz nabycie kompetencji zawodowych oraz językowych poprzez uczestnictwo uczniów klas III oraz absolwentów technikum kształcących się na kierunku technik elektronik i fototechnik w praktykach oraz stażach zawodowych we Włoszech.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		526 990 526 990 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	118 200 118 200 0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Źródło nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	Zmiana Źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski Fundusz Społeczny
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy: 801	80130	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów przed wyjazdem na praktyki u niemieckich producentów. Udziaw praktykach.
		Razem wydatki		180 809	0	0	0	73 002	
		inne środki unijne		180 809	0	0	0	73 002	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (otrzymaniem mniejszego dofinansowania) w roku 2017.
		Razem wydatki		173 071	0	0	0	73 002	
		inne środki unijne		173 071	0	0	0	73 002	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: OŚ Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5	85204	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, organizacja grupy wsparcia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych zatrudnienie asystentów rodziny, pedagoga, terapeuty.
		Pomocna dłoń dla rodziny							
		Razem wydatki		664 070	0	0	0	127 286	
		fundusze strukturalne		564 460	0	0	0	107 565	Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		53 125	0	0	0	10 121	
		pozostałe środki krajowe		46 485	0	0	0	9 600	
		Razem wydatki		646 635	0	0	0	109 851	
		fundusze strukturalne		549 640	0	0	0	92 745	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 731	0	0	0	8 727	
		pozostałe środki krajowe		45 264	0	0	0	8 379	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Źródło nakładów finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania, dla których zmienione zostały Źródła finansowania									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych. Organizacja warsztatów językowych, opłacenie wyjazdu do Włoch dla uczniów i opiekunów, zakup laptopa oraz materiałów biurowych.
		Razem wydatki		189 585	0	0	0	19 964	
		fundusze strukturalne		189 585	0	0	0	19 964	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śniecznym wybrzeżu Hiszpanii	Zespół Szkół Gastronomicznych						Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczniów do odbycia praktyk zagranicznych.
		Razem wydatki		500 491	0	0	0	1 150	
		fundusze strukturalne		500 491	0	0	0	1 150	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	FotEle na staż - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego						Podwyższenie oraz nabycie kompetencji zawodowych oraz językowych poprzez uczestnictwo uczniów klas III oraz absolwentów technikum kształcących się na kierunku technik elektronik i fototechnik w praktykach oraz stażach zawodowych we Włoszech.

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 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		489 500	0	0	0	118 200	
		fundusze strukturalne		489 500	0	0	0	118 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Radość z czytania, radość z pisania	ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 20						Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne. Udział w mobilnościach. Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli na Cypr i spotkania uczniów i nauczycieli na Węgrzech. Stworzenie gazetki szkolnej i przeprowadzenie gry miejskiej.
		Razem wydatki		121 899	0	0	0	15 088	
		inne środki unijne		121 899	0	0	0	15 088	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80110	Otworzył oczy na zmiany w Europie	ZOJO/Gimnazjum nr 18						Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne. Organizacja warsztatów, wycieczek m.in. do Ogródzieńca, Krakowa dla uczestników z Niemiec, Czech i Szwecji.
		Razem wydatki		130 325	0	0	0	4 000	
		inne środki unijne		130 325	0	0	0	4 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

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

Dział	Rodzaj	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych w Zawodzie	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy władz przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				82 623 271	0	1 100 000	56 273	8 681 287	
fundusze strukturalne				66 632 040	0	935 000	0	4 777 798	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				4 300 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				11 691 231	0	165 000	56 273	3 903 489	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				82 623 271	0	1 100 000	56 273	7 033 266	
fundusze strukturalne				53 805 304	0	935 000	0	2 325 110	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				4 300 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				24 517 967	0	165 000	56 273	4 708 156	
W głównych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Dotychczasowe nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych w Władzach Brynów Północ	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy władz przesiadkowego "Brynów Północ" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				84 779 288	0	3 000 000	125 460	15 135 666	
				fundusze strukturalne 69 927 847	0	2 550 000	106 641	11 979 454	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 8 600 000	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 6 251 441	0	450 000	18 819	3 156 212	
				Plan po zmianie					
				84 779 411	0	3 000 000	125 460	14 115 513	
				fundusze strukturalne 57 214 784	0	2 550 000	80 335	8 729 159	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 8 600 000	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 18 964 627	0	450 000	45 125	5 386 354	
W dotychczasowych nakładach ujętych do finansowania zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł									
Fundusz: Program: OŚ priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych - władze Ligoty	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy władz przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				13 691 261	22 240	377 760	136 480	4 967 707	
				fundusze strukturalne 11 473 595	0	340 000	8 887	4 189 827	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 650 000	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 1 567 666	22 240	37 760	127 593	777 880	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		13 691 261 9 328 126 0 650 000 3 713 135	22 240 0 0 0 22 240	377 760 340 000 0 0 37 760	136 480 7 225 0 0 129 255	4 967 707 3 406 363 0 0 1 561 344	Dokonywane zmiany celem dostosowania wysokości środków do wniosku o dofinansowanie.
Fundusz: Program: Odpriorytetowa VI Działanie 6.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych i Władz Środowisk	Urząd Miasta						Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy władz przesiadkowego "Środowisk".
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		59 516 070 25 200 000 0 4 050 000 30 266 070	72 0 0 0 72	1 999 928 1 699 939 0 0 299 989	71 955 31 480 0 0 40 475	434 529 190 106 0 0 244 423	
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		59 516 070 34 639 637 0 4 050 000 20 826 433	72 0 0 0 72	1 999 928 1 699 939 0 0 299 989	71 955 43 875 0 0 28 080	434 529 264 957 0 0 169 572	Zmiany dokonuje się w związku z możliwością ubiegania się o wydatki z dofinansowania.
Fundusz: Program: Odpriorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Główne nakłady finansowe	Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Biuro szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Biuro Miejskie/ Urząd Miasta	2 963 816 870 962 30 741 0 2 062 113 2 979 016 883 882 31 197 0 2 063 937	0 0 0 0 0 0 0 0 0	540 000 0 0 0 540 000 540 000 0 0 540 000	105 374 0 0 0 105 374 105 374 0 0 105 374	2 858 442 870 962 30 741 0 1 956 739 2 873 642 883 882 31 197 0 1 958 563	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby nowych grup w Biurowym Miejskim przy ul. Marcinkowskiego 13 (nowy oddział) i przy ul. Uniwersyteckiej 15. Prowadzenie nowych grup w Biurowym Miejskim powstałych w ramach projektu oraz zapewnienie pracy biur projektowych. Przeniesienie środków z wydatków bieżących celem zakupu sprzętu biurowego stanowiącego wyposażenie biur projektowych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/599/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 września 2016 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział/ pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Planowane nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Nakłady niezrealizowane 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										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/19	20 417 113	4 617 113	1 749	15 798 251	4 148 251	Pogłębienie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż UDTŚ z tras Nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/19	20 492 113	4 617 113	1 749	15 873 251	4 223 251	Pogłębienie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż UDTŚ z tras Nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. W związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim dla wykonania pogłębienia rowerowego ul. Śląskiej z ul. Owsiarnej, który w znacznym stopniu przewyższył posiadane środki na realizację ww. zadania, zachodzi konieczność zwiększenia środków w budżecie na 2016 r.	Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni Miejskiej
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/19	57 281 959	16 735 922	8 637 037	31 909 000	7 606 400	ul. 3 Maja 36, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul. Plebiscytowa 4, 4a, ul. Międzywieska 11,13, ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,9, ul. Gliwicka 148, ul. Drzymąg 13, ul. 3 Maja 7, ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Astrów 3/ Różana, ul. Karola 3, ul. Francuska 59, 59a, 59b, ul. Graniczna 42, ul. Pod Kasztanami 33,34, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c, ul. PCK 1, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Katowicka 48a,50, ul. Warszawska 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/19	58 721 959	16 735 922	8 637 037	33 349 000	7 531 400	ul. 3 Maja 36, ul. Morawa 119a, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul. Plebiscytowa 4, 4a, ul. Międzywieska 11,13, ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,9, ul. Gliwicka 148, ul. Drzymąg 13, ul. 3 Maja 7, ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Astrów 3/ Różana, ul. Karola 3, ul. Francuska 59, 59a, 59b, ul. Graniczna 42, ul. Pod Kasztanami 33,34, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c, ul. PCK 1, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Katowicka 48a,50, Warszawska 42. ul. 3 Maja 7 - w związku ze zmianą planowanego do realizacji zakresu zachodzi konieczność przesunięcia oraz zwiększenia środków w latach 2017-2019.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70095 Pozostałe działania										
PRZED ZMIANĄ										
22		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Środki własne KZGM: Środki Funduszu Dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego	09/17	18 394 265 14 475 871 3 918 394	1 641 426 1 380 038 261 388	4 339 839 3 343 839 996 000	12 413 000 9 751 994 2 661 006	6 913 000 5 377 994 1 535 006	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą - ul. Kordeckiego 3-4 - zakończenie prac - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - kontynuacja prac	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział/ pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Dotychczasowe nakłady finansowe	Narastające 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										
22		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Środki własne KZGM: Środki Funduszu Dopł. z Banku Gospodarstwa Krajowego	09/17	18 544 265 14 625 871 3 918 394	1 641 426 1 380 038 261 388	4 339 839 3 343 839 996 000	12 563 000 9 901 994 2 661 006	6 913 000 5 377 994 1 535 006	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury inżynierskiej - ul. Kordeckiego 3-4 - zakończenie prac - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - kontynuacja prac - ul. Kordeckiego 3-4 - w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy i w konsekwencji jej wypowiedzenia przez KZGM zachodzi konieczność przyznania dodatkowych środków (150 000 zł) w 2017 roku na zakończenie inwestycji. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z inwentaryzacji robót budowlanych pozostałych do wykonania i konieczności wybudowania nowego wykonawcy.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
42		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidorczyka	15/16	350 000	0	10 947	339 053	339 053	Przebudowa parku w tym przebudowa chodników pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarp stanowiącej część placu.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
42		Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidorczyka	15/16	275 000	0	10 947	264 053	264 053	Przebudowa parku w tym przebudowa chodników pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarp stanowiącej część placu. Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie robót budowlanych środki zostały ograniczone.	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
44		Budowa chodnika spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	16	100 000	0	0	100 000	100 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z przysiężnym realizacją zadania.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
44		Budowa chodnika spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	17	100 000	0	0	100 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Wodospady. Środki przesunięto do realizacji w roku 2017.	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
45		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	16	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
45		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	16	100 000	0	0	100 000	100 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej dla opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	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				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	50 316 276	50 316 276	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			
		50 236 276	50 236 276	x	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	12 619 803	x	12 619 803	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 2016 r., poz.930) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz.575)
		Plan po zmianie			
		12 631 303	x	12 631 303	
1.3.	dotacje celowe	Nowe zadanie			
1.3.13	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta z zakresu administracji rządowej (dofinansowanie ze środków własnych Miasta)	6 506	x	6 506	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1255)
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				

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
2.1	dotacje celowe	Nowe zadanie			
2.1.12	na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	600 000	x	600 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r poz.191)

L.p.	Jednostki	Razem dochody		w tym										Razem wydatki		w tym					
				Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen		Wpływy ze sprzedaży zgrom. i składników majątku ruchomego				bieżące		w tym		majątkowe	
																		na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	X Liceum Ogólnokształcące		44 000		44 000										44 000		44 000		44 000		
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		77 378		60 375				2 083		10 000		4 920		77 378		72 458		72 458		4 920
3	Pałac Młodzieży		322 000		320 000		2 000								322 000		322 000		322 000		
4	Szkoła Podstawowa Nr 53		30 000		30 000										30 000		30 000		30 000		
5	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3		2 117						2 117						2 117		2 117		2 117		

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 4.556.065 zł

z tytułu:

- Środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Katowicki System Zintegrowanych Władz Przesiadkowych - wdrażanie" - 74.851 zł
- dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (1.250.000 zł) i Katowickich Wodociągów S.A. (2.000.000 zł) - 3.250.000 zł
- Środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminnej (23.628 zł) i powiatowej (15.000 zł) zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - 38.628 zł
- Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 203.982 zł na realizację projektów pn.:
 - "Radość z czytania, radość z pisanie" - 98.808 zł
 - "Otworzył oczy na zmiany w Europie" - 105.174 zł
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe - 31.567 zł w tym:
 - placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (4.946 zł, środkami od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (13.441 zł, zwrotem stypendium szkolnego (99 zł, wpłatami uczniów za egzamin poprawkowy (9.015 zł) - 27.501 zł
 - Zakład Zieleni Miejskiej w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie - 2.566 zł
 - Dom Pomocy Społecznej Przysiaś w związku z darowizną od Fundacji PKO Banku Polskiego - 1.500 zł
- Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (956.581 zł) i budżetu państwa (456 zł) na realizację projektów pn.:
 - "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śródmiejskim wybrzeżu Hiszpanii" (EFS) - 400.393 zł
 - "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" (EFS) - 151.668 zł
 - "Fotografia na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" (EFS) - 391.600 zł
 - "Uśmiech szans na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS - 12.920 zł budżet państwa - 456 zł części budżetowa projektu - 13.376 zł

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 8.855.090 zł

z tytułu:

- Środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.291.804 zł) i budżetu państwa (1.850 zł) na realizację projektów pn.:
 - "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (EFS) w związku z przesunięciem realizacji na lata następne - 1.264.064 zł
 - "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS - 14.820 zł budżet państwa - 1.394 zł) w związku ze zmniejszeniem wartości projektu - 16.214 zł
 - "Uśmiech szans na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS - 12.920 zł budżet państwa - 456 zł części budżetowa projektu - 13.376 zł

• Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - **1.074.989 zł** na realizację projektów pn.:

- "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" - 4.574 zł
- "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych" - 4.398 zł
- "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3" - 7.738 zł
- "Praktyka za granicą - szansą na lepszą przyszłość" - 10.903 zł
- "Wieloletni sprzedawca" - 14.371 zł
- "Hola! OOH! Sztuka inspiracji dla reklamy" - 8.158 zł

w związku ze zmniejszeniem wartości projektów,

- "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" - 164.717 zł
- "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" - 434.840 zł
- "Fotografia na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" - 425.290 zł

w związku ze zmianą źródła finansowania projektów,

• Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (**6.486.447 zł**) na realizację projektów pn.:

- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych w Wielkiej Ligocie" - 783.464 zł
- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych w Wielkim Zawodzie" - 2.452.688 zł
- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych w Wielkiej Brynów Piła" - 3.250.295 zł

w związku ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania.

3. **zwiększenie wydatków o kwotę 6.242.176 zł** przeznaczonych na:

• realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (152.234 zł), Funduszu Spójności (74.851 zł), budżetu państwa (456 zł) i budżetu miasta (3.820.097 zł) - **4.047.638 zł** w tym:

- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - Wielka Słowa" ze środków Funduszu Spójności - 74.851 zł
- "Ścieżka szans na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS - 12.920 zł, budżet państwa - 456 zł, wkład własny - 1.824 zł, członek majnkowa - 15.200 zł)
- "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" w formule POWER (EFS) - 19.964 zł
- "Fotografia na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" w formule POWER (EFS) - 118.200 zł
- "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" w formule POWER (EFS) - 1.150 zł
- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - Wielka Ligota" (wkład własny) - 783.464 zł
- "Katowicki System Zintegrowanych Wzrostów Przesiadkowych - Wielki Zawód" (wkład własny) - 804.667 zł

- "Katowicki System Zintegrowanych Wzłów Przesiadkowych - wzłęg Brynów Półna" (wkład własny) - 2.230.142 zł
- realizacja Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa" - **75.000 zł**
- adaptacja i przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Brackiej 18 (własność Skarbu Państwa) w związku z opinią kominiarską - **100.000 zł**
- realizacja zadania "Finansowanie działań Miasta Katowice - promocja gospodarcza skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych" celem promocji Miasta podczas Targów MIPIM w Cannes w 2017 roku - **200.000 zł**
- zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dąbrowka Mała współfinansowanego dotacją z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - **600.000 zł**
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - **11.387 zł**
- realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: Erasmus+ (**19.088 zł**), w tym:
 - "Radość z czytania, radość z pisania" - 15.088 zł
 - "Otworzył oczy na zmiany w Europie" - 4.000 zł
- naprawa zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań - **4.946 zł**
- egzaminy poprawkowe - matura międzynarodowa w III Liceum Ogólnokształcącym z wpisat dokonanych przez uczniów - **9.015 zł**
- dofinansowanie placówek oświatowych, w tym na zakup i wymianę porządku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (50.000 zł), remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 (20.000 zł), remont instalacji elektrycznych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (354.000 zł), remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (40.000 zł), wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 (120.000 zł) - **584.000 zł**
- uzupełnienie środków w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania - zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi dla VIII Liceum Ogólnokształcącego - **43.100 zł**
- przeprowadzenie egzaminu zawodowego oraz zakup pomocy dydaktycznych w szkołach ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - **13.441 zł**
- wykonanie prac remontowych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla III kondygnacji w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Uglińskiej 7 w Katowicach - **50.000 zł**
- zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - **38.628 zł**
- bieżące działanie Domu Dziecka - zakup m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, leków, usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników ze środków darowizn otrzymanych w 2015 roku - **62.622 zł**
- dofinansowanie zakupu keyboardu do prowadzenia zajęć muzykoterapii dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - przystąpienie ze środków darowizny od Fundacji PKO Bank Polski - **1.500 zł**
- uregulowanie podatku od towarów i usług VAT od przekazywanych aportem środków trwałych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów spółki - **174.245 zł**
- utrzymanie fontann (zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ścieki) oraz systemów nawadniających (205.000 zł), naprawa samochodu ze środków odszkodowania od ubezpieczyciela (2.566 zł) przez Zakład Zieleni Miejskiej - **207.566 zł**

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 8.580.043 zł
przeznaczonych na:

- realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (7.778.251 zł, budżetu państwa (1.850 zł) i budżetu miasta (310.753 zł) **na 8.090.854 zł** w tym:
 - "Ścieżka szans na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS na 12.920 zł budżetu państwa - 456 zł wkład własny na 1.824 zł części budżetu na 15.200 zł)
 - "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (EFS - 1.264.064 zł wkład własny na 234.078 zł na 1.498.142 zł)
 - "Katowicki System Zintegrowanych Wzłąg Przesiadkowych - włączniowa" (wkład własny) na 74.851 zł
 - "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS na 14.820 zł budżetu państwa na 1.394 zł na 16.214 zł)
 - "Katowicki System Zintegrowanych Wzłąg Przesiadkowych - włączniowa" (EFRR) na 783.464 zł
 - "Katowicki System Zintegrowanych Wzłąg Przesiadkowych - włączniowa" (EFRR) na 2.452.688 zł
 - "Katowicki System Zintegrowanych Wzłąg Przesiadkowych - włączniowa" (EFRR) na 3.250.295 zł
- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ERASMUS+ **(159.189 zł)**, w tym:
 - "Fotografia na stażu - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" na 118.200 zł
 - "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na śródziemnym wybrzeżu Hiszpanii" na 1.150 zł
 - "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych" na 4.398 zł
 - "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" - 4.574 zł
 - "Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość" na 10.903 zł
 - "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" na 19.964 zł
- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych **(250.000 zł)**, w tym :
 - "Zagospodarowanie skweru Janusza Sidorczyka" na 75.000 zł
 - "Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż Urzeczki Kłodnicy" - 100.000 zł
 - "Modernizacja budynków komunalnych przy ul.3 Maja 76" na 75.000 zł
- przygotowanie monografii książkowo-albumowej pn. "Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" - zadania planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w związku z rezygnacją z zadania na **80.000 zł**

5. zwiększenie przychodów o kwotę 1.961.158 zł
z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 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 347.573 zł
celem:

- wykonania monitoringu na placu zabaw w ramach zadania budżetu obywatelskiego ~~A~~Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic (przeniesienie miłośy działami) - **190.000 zł**
- modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w związku z planowanym utworzeniem ośrodka dla osób niepełnosprawnych 25+ poprzez zmniejszenie dotacji na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych (przeniesienie miłośy działami) - **70.000 zł**
- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin zastępczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci wymagających opieki (przeniesienie miłośy działami) - **3.537 zł**
- uzupełnienia środków na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez przeniesienie wydatków stanowiących część wkładu własnego do projektu "Pomocna dłoń dla rodziny" z uwagi na zmniejszenie wartości projektu - **1.221 zł**
- zwiększenia dotacji na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną (10.000 zł, aktywizację społecznośc lokalnych i promocję społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli (21.500 zł) w formie małych grantów poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych - **31.500 zł**
- pokrycia kosztów asysty technicznej oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi poprzez przeniesienie środków w ramach zadania "Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy" (przeniesienie miłośy działami) - **1.315 zł**
- dofinansowania realizacji zadania "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji" w formie małych grantów w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w związku z oszczędnościami na zadaniu "Organizacja imprez sportowych" - **50.000 zł**

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok:

- **Pałac Młodzieży o kwotę 322.000 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu (320.000 zł, odsetek (2.000 zł) przeznacza się na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu na basen, wyposażenia pracowni chemicznej (200.000 zł), zakup energii (90.000 zł), wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków (32.000 zł),
- **Szkoła Podstawowa Nr 53 o kwotę 30.000 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu (30.000 zł) przeznacza się na zakup materiałów do remontów (17.000 zł), zakup pomocy naukowych (10.000 zł), zakup energii (1.000 zł), wywóz nieczystości (2.000 zł),
- **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 o kwotę 2.117 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (2.117 zł) przeznacza się na pokrycie kosztów remontu i odtworzenia mienia z tytułu zalanych pomieszczeń budynku (2.117 zł),
- **X Liceum Ogólnokształcące o kwotę 44.000 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (44.000 zł) przeznacza się na zapłatę za media (6.400 zł), remont sali lekcyjnej (36.000 zł), usługi komunalne (1.600 zł),
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 77.378 zł** w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu (60.375 zł), sprzedaż biletów wstępu na basen (10.000 zł), odszkodowań (2.083 zł), sprzedaż skądników majnkowych (4.920 zł) przeznacza się na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (51.908 zł), energii (3.000 zł), usług komunalnych (7.550 zł), zapłatę podatku VAT (10.000 zł) oraz zakup projektora z oprzyrządowaniem (4.920 zł).

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 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 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 w 2016 roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.07.2016r.	Proponowana (w przedmiotowym projekcie uchwały) zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 693 927 383	1 764 430 743	8 855 090	4 556 065	1 760 131 718
I.1 - bieżące	1 491 197 558	1 614 112 645	2 368 643	4 467 838	1 616 211 840
I.2 - majątkowe	202 729 825	150 318 098	6 486 447	88 227	143 919 878
II - wydatki	1 809 819 890	1 879 013 890	8 927 616	6 589 749	1 876 676 023
II.1 - bieżące	1 422 781 550	1 519 749 348	1 926 318	1 429 080	1 519 252 110
II.2 - majątkowe	387 038 340	359 264 542	7 001 298	5 160 669	357 423 913
nadwyżka operacyjna	68 416 008	94 363 297	442 325	3 038 758	96 959 730
III - wynik (I-II)	-115 892 507	-114 583 147	-72 526	-2 033 684	-116 544 305
IV - przychody	135 256 561	133 947 201		1 961 158	135 908 359
IV.1 - wolne środki	135 256 561	133 947 201		1 961 158	135 908 359
V - rozchody	19 364 054	19 364 054			19 364 054
VI.wynik (I+IV-II-V)	0	0	-72 526	-72 526	0