

Errata – do objaśnień do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok

dotyczy części objaśnień do wydatków zadań własnych – dział 926 KULTURA FIZYCZNA
(str. 288)

W zadaniu „utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 25 z obiektami, którymi zarządza” do pozycji „zadania bieżące” nie wliczono kwoty 13.809.370 zł dotyczącej pozostałych wydatków bieżących, co spowodowało dodatkowo niewłaściwe podsumowanie w następujących pozycjach:

- dział 926 (oraz porównanie do PW 2015 r. kwotowo i procentowo),
- wydatki bieżące (oraz porównanie do PW 2015 r. kwotowo i procentowo),
- zadania gminy

Po korekcie wydatki na zadania własne dz. 926 przedstawiają się zgodnie z załącznikiem.

Katowice, dnia grudnia 2015 r.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu Miasta

Margorzata Kwapisz

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobuła
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

01.12.15v. 15
Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta
Dorota Steinmetz-Słowik

z up. SKARBNIKA MIASTA KATOWICE

Barbara Balcarczyk
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice

02.12.2015

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		42 537 741 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2015 rok</i>	<i>49 502 406 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2015 r.</i>	<i>-6 964 665 zł</i>
	w %	85,9
w tym:		
wydatki bieżące		34 083 102 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2015 rok</i>	<i>30 399 073 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2015 r.</i>	<i>3 684 029 zł</i>
	w %	112,1
	<i>dochody bieżące planowane do realizacji w 2016 r. w dz. 926</i>	<i>6 372 100 zł</i>
wydatki majątkowe		8 454 639 zł
	<i>przewidywane wykonanie za 2015 rok</i>	<i>19 103 333 zł</i>
	<i>porównanie projektu budżetu do PW 2015 r.</i>	<i>-10 648 694 zł</i>
	w %	44,3
ZADANIA GMINY		42 537 741 zł
obiekty sportowe		7 228 439 zł
zadania majątkowe:		7 228 439 zł
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 157 579 zł
2.	inwestycje jednoroczne	2 070 860 zł
	<i>w tym: zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 470 860 zł</i>
<u>Cel zadania:</u>		
<i>zwiększenie dostępu mieszkańcom miasta, regionu oraz turystom do wypoczynku, rekreacji i rozrywki, unowocześnienie obiektów sportowych w mieście; realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego</i>		
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 25 obiektami, którymi zarządza		24 614 620 zł
zadania bieżące:		23 388 420 zł
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 641 150 zł</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe dla 206,20 etatów</i>	<i>6 663 802 zł</i>
	<i>średnia płaca miesięczne</i>	<i>2 632 zł</i>
	<i>remonty</i>	<i>330 000 zł</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>450 000 zł</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>157 900 zł</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>13 809 370 zł</i>
zadania majątkowe:		1 226 200 zł
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 226 200 zł
	<i>w tym: zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>26 200 zł</i>
<u>Cel zadania:</u>		
<i>udostępnianie mieszkańcom Katowic w pełni zagospodarowanych i wyposażonych boisk, hal sportowych, kortów tenisowych, basenów w celu zapewnienia aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.</i>		
<u>Mierniki wskaźniki/informacja dodatkowa:</u>		
<i>liczba obiektów sportowych - 25</i>		
<i>liczba korzystających z obiektów sportowych - 580 000 osób</i>		
<i>dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 6.372.100 zł pokrywają 44,2 % wydatków bieżących na funkcjonowanie obiektów sportowych</i>		

NACZELNIK
Wydziału Budżetu Miasta

Małgorzata Kwapińska

- 288 -

z up. SKARBNIA MIASTA K.

Barbara Bałcaro

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bogumił Sobuła
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

01-12-2015 r.
Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta
Dorota Steinmetz-Słowik