

**UCHWAŁA NR IV/62/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.695.588 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów o kwotę 12.695.588 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/62/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 stycznia 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM**Wydatki**

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	w tym		Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 076 588													2 076 588	2 076 588			
	Zwiększenie	2 076 588													2 076 588	2 076 588			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	876 588													876 588	876 588			
	Wydatki na zadanie własne	876 588													876 588	876 588			
	powiat	876 588													876 588	876 588			
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000													1 200 000	1 200 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 200 000													1 200 000	1 200 000			
	gmina	1 200 000													1 200 000	1 200 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000													300 000	300 000			
	Zwiększenie	300 000													300 000	300 000			
80115	Technika	300 000													300 000	300 000			
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000			
	powiat	300 000													300 000	300 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	319 000													319 000	319 000			
	Zwiększenie	319 000													319 000	319 000			
85203	Ośrodki wsparcia	319 000													319 000	319 000			
	Wydatki na zadanie własne	319 000													319 000	319 000			
	gmina	319 000													319 000	319 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000													200 000	200 000			
	Zwiększenie	200 000													200 000	200 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000													200 000	200 000			
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000			
	gmina	200 000													200 000	200 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	9 800 000													9 800 000			9 800 000	
	Zwiększenie	9 800 000													9 800 000			9 800 000	
92695	Pozostała działalność	9 800 000													9 800 000			9 800 000	
	Wydatki na zadanie własne	9 800 000													9 800 000			9 800 000	
	gmina	9 800 000													9 800 000			9 800 000	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym		w tym					w tym		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 i 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
	OGÓŁEM	12 695 588													12 695 588	2 895 588		9 800 000
	Zwiększenie	12 695 588													12 695 588	2 895 588		9 800 000
	Wydatki na zadanie własne	12 695 588													12 695 588	2 895 588		9 800 000
	gmina	11 519 000													11 519 000	1 719 000		9 800 000
	powiat	1 176 588													1 176 588	1 176 588		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/62/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 stycznia 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2019 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		12 695 588
OGÓŁEM		12 695 588

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/62/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. 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										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej.	17/19	1 600 000	0	49 200	1 550 800	1 550 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/19	2 600 000	0	49 200	2 550 800	2 550 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. <i>Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
852 Pomoc społeczna										
A. Zadania własne gminy										
85203 Ośrodki wsparcia										
PRZED ZMIANĄ										
58		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	3 600 000	0	50 000	3 550 000	3 550 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
58		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	19	3 869 000	0	0	3 869 000	3 869 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2019 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90013 Schroniska dla zwierząt										
PRZED ZMIANĄ										
72		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/19	1 572 601	47 601	25 000	1 500 000	1 500 000	Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
72		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/19	1 758 548	47 601	10 947	1 700 000	1 700 000	Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b. Dofinansowanie zadania z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie - 598.205,36 zł. <i>Po przeliczeniu kosztorysu inwestorskiego zadania według aktualnych cen, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Kolejarz” z al. Korfąntego	18/19	1 384 997	0	1 184 997	200 000	200 000	Wykonanie kanału technologicznego pod drogą, zmiana sposobu zasilania oświetlenia drogowego oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej. <i>W związku z zaleceniami Komisji odbiorowej odnośnie organizacji ruchu oraz wyżej wymienionych prac, zachodzi potrzeba zwiększenia wartości zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	17/19	6 228 000	1 622 573	3 728 839	876 588	876 588	Końcowa płatność za zadanie: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej". <i>W związku z przesunięciem na 2019 rok terminu rozliczenia końcowego inwestycji z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania zachodzi konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków na 2019 rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	środki własne	4 705 000		99 573	3 728 839	876 588	876 588			
	środki budżetu państwa	1 523 000		1 523 000	0	0	0			
801 Oświata i wychowanie										
B. Zadania własne powiatu										
80115 Technika										
-		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/19	13 220 806	3 270 313	9 650 493	300 000	300 000	Zakup sprzętu i urządzeń sportowych dla hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. <i>W związku z koniecznością zakupu wyposażenia które jest niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	4 220 806		2 270 313	1 650 493	300 000	300 000			
	środki kredytu	6 500 000		0	6 500 000	0	0			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 500 000		1 000 000	1 500 000	0	0			