

**Uchwała nr X/166/03  
Rady Miejskiej Katowic**

**z dnia 23 czerwca 2003r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./, art.3 pkt 5, pkt 8, art.4 pkt 8, pkt 10, art. 8 pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 /Dz. U. Nr 150 poz.983 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148/

**Rada Miejska Katowic  
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2003 rok polegających na :

- zwiększeniu dochodów **o kwotę 9.823.103 zł**
- zwiększeniu wydatków **o kwotę 7.973.213 zł**
- zmniejszeniu przychodów **o kwotę 1.849.890 zł**

zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2003 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2003 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Dokonać korekty planów finansowych zakładów budżetowych oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic

Jerzy Forajter

## UZASADNIENIE

1. Zmian budżetu dokonuje się:

### **w zakresie dochodów**

**poprzez zwiększenie o 9.823.103 zł**

w tym:

- **w dz.100 Górnictwo i kopalnictwo** **w kwocie 14.566 zł**  
z tytułu odszkodowania z Ministerstwa Skarbu Państwa za szkody górnicze wraz z odsetkami za zwłokę (zwrot kosztów usunięcia zapadliska powstałego przy ulicy Hoppego
- **w dz.500 Handel** **w kwocie 17.738 zł**  
z tytułu zwiększenia wpłaty do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych Zakładu Targowisk Miejskich
- **w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 1.437.823 zł**  
z tytułu zamian nieruchomości (270.000 zł), wpłaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dot. nieważności wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Meteorologów (800.000 zł) oraz rozliczenia kosztów adaptacji budynku przy ul. Obroki 43 (367.823 zł)
- **w dz.750 Administracja publiczna** **w kwocie 198.250 zł**  
z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych przez Urząd Miasta Wydział Komunikacji środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2002 w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę
- **w dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** **w kwocie 600.000 zł**  
z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
- **w dz.758 Różne rozliczenia** **w kwocie 7.000.000 zł**  
z tytułu zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej – *decyzja Ministra Finansów z dnia 22 maja 2003 r. nr ST4-4822-271/2003*
- **w dz.851 Ochrona zdrowia** **w kwocie 114.230 zł**  
z tytułu zwrotu do budżetu po zakończeniu zadania niewykorzystanych przez Szpital im. J. Śniadeckiego środków na wydatki, które nie wygasają z upływem 2002 roku
- **w dz.853 Opieka społeczna** **w kwocie 220.455 zł**  
z tytułu wpływów pochodzących z opłat za media w związku z wynajmem lub użyczaniem pomieszczeń przez: Dom Dziecka Nr 1 (19.855 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (144.100 zł), Żłobek Miejski (56.500 zł)
- **w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **w kwocie 26.800 zł**  
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ( *zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚ i GW z dnia 6 czerwca 2003 r. pismo Nr NF/DE/bz/3921/2003*)
- **w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **w kwocie 91.000 zł**  
wpłata za energię do podświetlenia wiat na których umieszczane są reklamy
- **w dz.926 Kultura fizyczna i sport** **w kwocie 102.241 zł**  
korekta podatku VAT dot. remontu i modernizacji lodowiska „Jantor”

**w zakresie wydatków****poprzez zwiększenie o kwotę 7.973.213 zł***w tym:*

- **w dz.100 Górnictwo i kopalnictwo** **w kwocie 81.908 zł**  
zwrot części odsetek z tytułu odszkodowania za szkody górnicze w związku z nadpłatą wynikającą z błędnego ich wyliczenia przez Ministerstwo Skarbu
- **w dz.600 Transport i łączność** **w kwocie 7.000.000 zł**  
na realizację Drogowej Trasy Średnicowej
- **w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 367.000 zł**  
na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontu mieszkań zastępczych dla wykwaterowanych lokatorów budynków w związku z realizacją DTŚ
- **w dz.750 Administracja publiczna** **w kwocie 207.250 zł**  
na sfinansowanie zadania „Opracowanie bazy danych w systemie SIT obejmującej organizację ruchu drogowego na sieci drogowej Katowic część II” – zadanie ujęte w 2002 roku na liście wydatków niewygasających – nie zrealizowane w terminie z winy wykonawcy (198.250 zł) oraz na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej w związku ze zorganizowaniem dodatkowego egzaminu dla kandydatów do prowadzenia transportu drogowego taksówką (9.000 zł)
- **w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **w kwocie 3.000 zł**  
na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej
- **w dz.757 Obsługa długu publicznego** **w kwocie 26.800 zł**  
na zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” prawidłowego wykonania warunków umowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- **w dz.853 Opieka społeczna** **w kwocie 260.455 zł**  
na zwiększone opłaty ponoszone w związku odprowadzaniem na dochody budżetu wszystkich wpływów z tytułu użyczenia lub wynajmu pomieszczeń przez Dom Dziecka Nr 1 (19.855 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (144.100 zł), Żłobek Miejski (56.500 zł) oraz na zakup samochodu dostawczego przez DPS „Zacisze” (40.000 zł).
- **w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **w kwocie 26.800 zł**  
na XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny organizowany przez Pałac Młodzieży

**w zakresie przychodów****poprzez zmniejszenie o kwotę 1.849.890 zł**

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

**2. W zakresie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami** obowiązującej klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb, w tym w zakresie pozostałych wydatków bieżących:

- **w dz. 710 Działalność usługowa** **20.000 zł**  
opracowanie pn. ”Strategia rozwoju Miasta Katowice” cz. I Raport o stanie miasta
- **w dz. 750 Administracja publiczna** **7.000 zł**  
na promocję Miasta na organizowanych imprezach sportowych
- **w dz. 801 Oświata i wychowanie** **351.015 zł**  
na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (350.000 zł), zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.015 zł)

- **w dz. 803 Szkolnictwo wyższe** **60.000 zł**  
na dotację dla Akademii Muzycznej w Katowicach na dofinansowanie remontu zabytkowych organów będących na wyposażeniu Muzeum Organów Śląskich utworzonego przy Katedrze Organów i Klawesynu

Wykaz nowych zadań remontowych i inwestycyjnych wynikający z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego niektórych zadań remontowych w dziale 801 Oświata i wychowanie (w związku z utworzeniem nowych) oraz dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego niektórych zadań inwestycyjnych w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu *Budownictwo mieszkaniowe – komunalne w rejonie ulic Narutowicza – Bogusławskiego* (o 4.000.000 zł) oraz na zadaniu *Drogowa Trasa Średnicowa* (o 7.000.000 zł tj. środków własnych zaplanowanych jako jedno ze źródeł finansowania w 2003 r. DTŚ) i przeznaczenie ich na zadanie *Lodowisko Jantor* 3.500.000 zł (w celu przyspieszenia realizacji) oraz na *Zakup budynków wielorodzinnych położonych w Katowicach przy ul. Owsianej, ul. Le Ronda 74b i ul. Kolistej 22 w celu zapewnienia mieszkań dla wyburzeniowców* 7.500.000 zł.
- zmniejszenie środków na zadaniach : *Budowa przepompowni ścieków ul. Dulęby* (o 400.000 zł), *Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże* (o 84.000 zł), *System kanalizacji w zlewni rzeki Boliny* (o 203.000 zł), *Kolektor do oczyszczalni Radocha* (o 226.000 zł) i zwiększenie środków na zadaniach *Kanalizacja w ul. Nad Jarem, Kołłątaja, Leśna I etap* (493.000 zł), *Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul Malczewskiego* (420.000 zł)

3. **W związku z koniecznością realizacji nowych zadań remontowych i inwestycyjnych** które nie znajdują się w budżecie miasta Katowice na 2003 rok zachodzi potrzeba przyjęcia ich do budżetu.

4. Dokonuje się korekty planów finansowych zakładów budżetowych oraz środków specjalnych celem dostosowania do aktualnych potrzeb, w tym

**korekty planów finansowych zakładów budżetowych**

- **Zakładu Targowisk Miejskich poprzez:**
  - dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego,
  - zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 142.000 zł w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr III/27/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 5 grudnia 2002 na mocy której ustalono prowizję od opłaty targowej w wysokości 5% (*poprzednio 1%*),
  - zwiększenie o kwotę 17.738 zł wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych z uwagi na dobrą kondycję finansową Zakładu.
- **Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych poprzez:**
  - zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 20.000 zł ze względu na uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze sprzedaży zużytych i zamortyzowanych metalowych pojemników na odpady.
- **Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych poprzez:**
  - dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego.
- **Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poprzez:**
  - dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego,
  - zwiększenie dotacji przedmiotowej na remont budynków komunalnych o kwotę 367.000 zł oraz planu wydatków o kwotę 921.838 zł, w tym wydatków na remonty o kwotę 367.000 zł.

**korekty planów finansowych środków specjalnych** (utworzonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) przy następujących jednostkach budżetowych:

- **Zespole Szkół Poligraficzno –Mechanicznych poprzez:**
  - sporządzenie planu środków specjalnych po stronie przychodów i wydatków na kwotę 80.000 zł w związku z uchwałą Nr VIII/111/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28 kwietnia 2003 r. umożliwiającą prowadzenie działalności w formie środka specjalnego z tytułu świadczenie usług w ramach praktycznej nauki zawodu poligrafa.
- **Zespole Szkół Budowlanych poprzez:**
  - zmniejszenie planu przychodów o kwotę 74.669 zł i wydatków o kwotę 73.137 zł w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w formie środków specjalnych (rezygnacja ze stołówki szkolnej z uwagi na brak chętnych).
- **Miejskim Inspektoracie Weterynarii poprzez**
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 77.662 zł i wydatków o kwotę 78.400 zł w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie której Inspektorat Weterynarii stał się państwową jednostką budżetową.