

**Uchwała nr XVII/298/03
Rady Miejskiej Katowic**

z dnia 8 grudnia 2003 roku

**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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.4 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn.zm./art.3, pkt 4, pkt 8, art.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./.

**Rada Miejska Katowic
uchwała:**

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

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	2.390.959 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	250.927 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	2.916.339 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	776.307 zł

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

§3. Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2003 rok nowe zadania remontowe oraz inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§4. Dokonać korekty planów finansowych zakładów budżetowych oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 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

I. Zmian budżetu dokonuje się poprzez:

- 1/ zwiększenie dochodów **o kwotę 2.390.959 zł**
w tym w związku z:
- kompensatą zobowiązań z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu wraz z należnymi odsetkami od „RESIDENCE 3S MEBLE” spółki z o.o. z uwagi na skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Alpejskiej (1.198.457 zł).
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
z czego:
dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie :
 - wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (22.000 zł) – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-50g/2003,
 - odpraw dla zwalnianych nauczycieli (79.422 zł)-zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-55g/2003,
 - zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych dla nowowybudowanych obiektów oświatowych (20.000 zł))-zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-54g/2003,dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (3.000 zł) – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-50p/2003,
 - otrzymaniem na podstawie art. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616) dotacji celowej z PFRON z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w związku ze zwolnieniami wynikającymi z art.31 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm. (1.068.080 zł).
- 2/ zmniejszenie dochodów **o kwotę 250.927 zł**
w tym w związku z:
- dostosowaniem planu części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin do przyznanej (pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2003 r. Nr ST3 – 4820-68/2003) kwoty subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (250.927 zł)
- 3/ zwiększenie wydatków **o kwotę 2.916.339 zł**
w tym w związku z:
- zwiększeniem uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXIII 16/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wpłaty miasta na dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej (1.571.917 zł)
 - skorzystaniem z prawa pierwokupu nieruchomości będącej własnością Miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym przez „RESIDENCE 3S MEBLE” Sp. z o.o. (1.220.000 zł)
 - przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne dla uczniów (25.000 zł), odprawy dla zwalnianych nauczycieli(79.422 zł), zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych(20.000 zł)

4/ zmniejszenie wydatków

o kwotę 776.307 zł

w tym:

- z uwagi na mniejsze niż planowano wykorzystanie środków na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (776.307 zł)

II. W zakresie zmian w budżecie dokonuje się przeniesień:

wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb, w tym:

dz. 600 Transport i łączność

711.000 zł

w związku ze zmianą na niektórych zadaniach remontowych realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, w tym w zakresie:

- zadań powiatowych:
 - o zmniejszenie środków na zadaniach: Śródmieście ul. Gliwicka (71.000 zł), ul. Graniczna (22.000 zł), Wełnowiec ul. Agnieszki (48.000 zł), Nikiszowiec – Janów ul. Ociepki (139.000 zł), Osiedle Tysiąclecia ul. Chorzowska (110.000 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach: Koszutka ul. Korfantego – w związku z koniecznością pokrycia kosztów przebudowy torowiska tramwajowego (270.000 zł), remont sygnalizacji świetlnych (50.000 zł), opracowanie dokumentacji (70.000 zł).
- zadań gminnych:
 - o zmniejszenie środków na zadaniach: Dąb ul. Błękitna (93.000 zł), Bogucice ul. Orдона (25.000 zł), ul. Markiefki (32.000 zł), Brynów ul. Kormoranów (23.000 zł), Ligota – Panewniki ul. Adwentowicza (9.000 zł), Piotrowie ul. Kalinowa (9.000 zł), ul. Czeremchowa (25.000 zł), Ochojec ul. Pszenna (16.000 zł), Nikiszowiec – Janów ul. Strumienna (42.000 zł), Giszowiec ul. Barbórki (36.000 zł), Murki Plac Kasprowicza (11.000 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach: Śródmieście ul. Lompy – w związku z rozpoczęciem II etapu remontu ulicy (235.000 zł), Brynów ul. Przodowników (6.000 zł), remont ogrodzenia bazy Zarządu (10.000 zł), naprawy i remonty bieżące, w tym środków transportu (70.000 zł).

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie per saldo o 85.000 zł

celem zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne (100.000 zł) oraz przeniesienie środków do dz. 750 na zamieszczanie ogłoszeń prasowych (15.000 zł).

dz.710 Działalność usługowa

zmniejszenie o 100.000 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w dz. 700 na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne.

dz.750 Administracja publiczna

zwiększenie o 15.000 zł

celem zamieszczania ogłoszeń prasowych o przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne

dz.801 Oświata i wychowanie

zwiększenie per saldo o 198.678 zł

celem wykonania nawierzchni boiska sportowego w SP Nr 62, oraz prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym adaptacja piwnicy na szatnie, remont pomieszczeń, wymiana okien, jak również zabezpieczenia środków na niezbędne prace awaryjne w placówkach obsługiwanych przez ZOJO

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie per saldo o 198.678 zł

celem malowania: pokoi mieszkalnych, korytarzy, kuchni, zaplecza i jadalni, remontu sanitariatów w internacie Zespołu Szkół Budowlanych (90.000 zł) oraz zabezpieczenia środków na prace remontowe w dz. 801.

dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

243.408 zł

- zmiany na zadaniach remontowych realizowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej:

w tym:

- o zmniejszenie środków na zadaniu remont alejek parkowych w Katowickim Parku Leśnym (62.920 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach renowacja małej architektury w Ogrodzie Daliowym w Parku T. Kościuszki (55.000 zł), remont budynków gospodarczych bazy Zakładu (7.920 zł).
 - zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych:
 - o budowa oświetlenia ulicznego w zadaniach gminy: ul. Kempy, Asnyka, Traktorzystów, Kosynierów, Poziomkowa, Wczasowa, Żołnierska (79.830 zł), ul. Cmentarna (7.670 zł), ul. Kominka, Strzelecka, Kozielska (12.500 zł),
 - o budowa oświetlenia ulicznego w zadaniach powiatu: ul. Bankowa (2.448 zł), ul. Kościuszki I etap – *odstąpienie od realizacji zadania* (50.000 zł)
 - o budowa kanalizacji w ulicy Kolistej (28.040 zł)
- celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii, w tym dofinansowania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

III. W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych i remontowych które nie znajdują się w budżecie miasta Katowice na 2003 rok zachodzi potrzeba przyjęcia ich do budżetu (*załącznik Nr 4*).

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

- Korekty planów finansowych zakładów budżetowych:
 - o Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych poprzez: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 57.400 zł w związku z większymi wpływami z usług i zwiększonymi wydatkami z tego tytułu.
- Korekty rocznych planów finansowych środków specjalnych (utworzonych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych) w zakresie:
 - o dostosowania stanu środków pieniężnych na początek roku do rzeczywistego – zwiększenie *per saldo* o kwotę 496.658 zł,
 - o korekty planu przychodów i wydatków – zmniejszenie przychodów *per saldo* o kwotę 92.382 zł i zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 417.067 zł,
 - o dostosowania stanu środków pieniężnych na koniec roku do przewidywanego wykonania – zmniejszenie *per saldo* o kwotę 12.791 zł.

przy następujących jednostkach budżetowych:

- ⇒ **Szkołach Podstawowych** w tym poprzez:
zmniejszenie przychodów *per saldo* o kwotę 56.992 zł i wydatków *per saldo* o kwotę 14.927 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez stołówki szkolne i mniejszymi wydatkami na zakup żywności.
- ⇒ **Gimnazjach** w tym poprzez:
zmniejszenia przychodów o kwotę 23.841 zł i wydatków *per saldo* o kwotę 2.318 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez stołówki szkolne i mniejszymi wydatkami z tego tytułu.
- ⇒ **Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych** poprzez:
zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 7.530 zł w związku z wpływami za egzaminy eksternistyczne i wydatkami związanymi z ich przeprowadzeniem.
- ⇒ **Zespole Szkół Poligraficzno –Mechanicznych** poprzez:
zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16.000 zł w związku z większymi wpływami warsztatów szkolnych ze sprzedaży usług i wyrobów oraz zwiększonymi wydatkami z tego tytułu.
- ⇒ **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2** poprzez:
zwiększenie przychodów o kwotę 267.800 zł i wydatków o kwotę 267.198 zł w związku z wpływami za egzaminy eksternistyczne i wydatkami związanymi z ich przeprowadzeniem.
- ⇒ **Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych** poprzez:
zmniejszenie planu przychodów z warsztatów szkolnych o kwotę 23.000 zł i wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zwiększenie przychodów w schronisku o kwotę 5.219 zł i wydatków 82.492 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

- ⇒ **Przedszkolach Miejskich** *poprzez:*
zwiększenie przychodów o kwotę 114.902 zł i wydatków o kwotę 311.000 zł w związku z wyższymi wpływami z usług i wydatkami na zakup żywności.
- ⇒ **Palacu Młodzieży** *poprzez:*
zmniejszenie przychodów o kwotę 400.000 zł i wydatków o kwotę 228.908 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY NR.....
ROZPATRYWANEJ NA POSIEDZENIU W DNIU.....

Temat:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Katowic w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

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

Osoba wprowadzająca sprawę na posiedzenie Prezydenta : p.o. Naczelnika WBNiK Małgorzata Kwapisz

Osoba proponowana do zaproszenia przy rozpatrywaniu sprawy :

Opis sprawy:

I. Zmian budżetu dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów

o kwotę 2.390.959 zł

w tym w związku z:

- kompensatą zobowiązań z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu wraz z należnymi odsetkami od „RESIDENCE 3S MEBLE” spółki z o.o. z uwagi na skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Alpejskiej (1.198.457 zł).
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):

z czego:

dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie :

- wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (22.000 zł) – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-50g/2003,
- odpraw dla zwalnianych nauczycieli (79.422 zł)-zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-55g/2003,
- zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych dla nowowytbudowanych obiektów oświatowych (20.000 zł))-zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-54g/2003,

dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym (3.000 zł) – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. Nr ST5-4820-50p/2003,

- otrzymaniem na podstawie art. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616) dotacji celowej z PFRON z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w związku ze zwolnieniami wynikającymi z art.31 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm. (1.068.080 zł).

2/ zmniejszenie dochodów

o kwotę 250.927 zł

w tym w związku z:

- dostosowaniem planu części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin do przyznanej (pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2003 r. Nr ST3 – 4820-68/2003) kwoty subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (250.927 zł)

3/ zwiększenie wydatków

o kwotę 2.916.339 zł

w tym w związku z:

- zwiększeniem uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr LXIII 16/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wpłaty miasta na dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej (1.571.917 zł)
- skorzystaniem z prawa pierwokupu nieruchomości będącej własnością Miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym przez „RESIDENCE 3S MEBLE” Sp. z o.o. (1.220.000 zł)

- przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne dla uczniów (25.000 zł), odprawy dla zwalnianych nauczycieli(79.422 zł), zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych(20.000 zł)

4/ zmniejszenie wydatków

o kwotę 776.307 zł

w tym:

z uwagi na mniejsze niż planowano wykorzystanie środków na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (776.307 zł)

II.W zakresie zmian w budżecie dokonuje się przeniesień:

wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb, w tym:

dz. 600 Transport i łączność

711.000 zł

w związku ze zmianą na niektórych zadaniach remontowych realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, w tym w zakresie:

- zadań powiatowych:
 - o zmniejszenie środków na zadaniach: Śródmieście ul. Gliwicka (71.000 zł), ul. Graniczna (22.000 zł), Wełnowiec ul. Agnieszki (48.000 zł), Nikiszowiec – Janów ul. Ociepki (139.000 zł), Osiedle Tysiąclecia ul. Chorzowska (110.000 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach: Koszutka ul. Korfatego – w związku z koniecznością pokrycia kosztów przebudowy torowiska tramwajowego (270.000 zł), remont sygnalizacji świetlnych (50.000 zł), opracowanie dokumentacji (70.000 zł).
- zadań gminnych:
 - o zmniejszenie środków na zadaniach: Dąb ul. Błękitna (93.000 zł), Bogucice ul. Ordona (25.000 zł), ul. Markiefki (32.000 zł), Brynów ul. Kormoranów (23.000 zł), Ligota – Panewniki ul. Adwentowicza (9.000 zł), Piotrowie ul. Kalinowa (9.000 zł), ul. Czeremchowa (25.000 zł), Ochojec ul. Pszenna (16.000 zł), Nikiszowiec – Janów ul. Strumienna (42.000 zł), Giszowiec ul. Barbórki (36.000 zł), Murki Plac Kasprowicza (11.000 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach: Śródmieście ul. Lompy – w związku z rozpoczęciem II etapu remontu ulicy (235.000 zł), Brynów ul. Przędowników (6.000 zł), remont ogrodzenia bazy Zarządu (10.000 zł), naprawy i remonty bieżące, w tym środków transportu (70.000 zł).

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie per saldo o 85.000 zł

celem zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne (100.000 zł) oraz przeniesienie środków do dz. 750 na zamieszczanie ogłoszeń prasowych (15.000 zł).

dz.710 Działalność usługowa

zmniejszenie o 100.000 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w dz. 700 na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne.

dz.750 Administracja publiczna

zwiększenie o 15.000 zł

celem zamieszczania ogłoszeń prasowych o przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne

dz.801 Oświata i wychowanie

zwiększenie per saldo o 198.678 zł

celem wykonania nawierzchni boiska sportowego w SP Nr 62, oraz prac remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym adaptacja piwnicy na szatnie, remont pomieszczeń, wymiana okien, jak również zabezpieczenia środków na niezbędne prace awaryjne w placówkach obsługiwanych przez ZOJO

dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie per saldo o 198.678 zł

celem malowania: pokoi mieszkalnych, korytarzy, kuchni, zaplecza i jadalni, remontu sanitariatów w internacie Zespołu Szkół Budowlanych (90.000 zł) oraz zabezpieczenia środków na prace remontowe w dz. 801.

dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

243.408 zł

- zmiany na zadaniach remontowych realizowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej:

w tym:

- o zmniejszenie środków na zadaniu remont alejek parkowych w Katowickim Parku Leśnym (62.920 zł)
 - o zwiększenie środków na zadaniach renowacja małej architektury w Ogrodzie Daliowym w Parku T. Kościuszki (55.000 zł), remont budynków gospodarczych bazy Zakładu (7.920 zł).
- zmniejszenia środków na zadaniach inwestycyjnych:

- o budowa oświetlenia ulicznego w zadaniach gminy: ul. Kempy, Asnyka, Traktorzystów, Kosynierów, Poziomkowa, Wczasowa, Żołnierska (79.830 zł), ul. Cmentarna (7.670 zł), ul. Kominka, Strzelecka, Kozielska (12.500 zł),
 - o budowa oświetlenia ulicznego w zadaniach powiatu: ul. Bankowa (2.448 zł), ul. Kościuszki I etap – *odstąpienie od realizacji zadania* (50.000 zł)
 - o budowa kanalizacji w ulicy Kolistej (28.040 zł)
- celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii, w tym dofinansowania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

III. W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych i remontowych które nie znajdują się w budżecie miasta Katowice na 2003 rok zachodzi potrzeba przyjęcia ich do budżetu (załącznik Nr 4).

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

- Korekty planów finansowych zakładów budżetowych:

- o Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych poprzez: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 57.400 zł w związku z większymi wpływami z usług i zwiększonymi wydatkami z tego tytułu.

- Korekty rocznych planów finansowych środków specjalnych (utworzonych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych) w zakresie:

- o dostosowania stanu środków pieniężnych na początek roku do rzeczywistego – zwiększenie *per saldo* o kwotę 496.658 zł,
- o korekty planu przychodów i wydatków – zmniejszenie przychodów *per saldo* o kwotę 92.382 zł i zwiększenie wydatków *per saldo* o kwotę 417.067 zł,
- o dostosowania stanu środków pieniężnych na koniec roku do przewidywanego wykonania – zmniejszenie *per saldo* o kwotę 12.791 zł.

przy następujących jednostkach budżetowych:

⇒ **Szkołach Podstawowych** w tym poprzez:

zmniejszenie przychodów *per saldo* o kwotę 56.992 zł i wydatków *per saldo* o kwotę 14.927 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez stołówki szkolne i mniejszymi wydatkami na zakup żywności.

⇒ **Gimnazjach** w tym poprzez:

zmniejszenia przychodów o kwotę 23.841 zł i wydatków *per saldo* o kwotę 2.318 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług świadczonych przez stołówki szkolne i mniejszymi wydatkami z tego tytułu.

⇒ **Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych** poprzez:

zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 7.530 zł w związku z wpływami za egzaminy eksternistyczne i wydatkami związanymi z ich przeprowadzeniem.

⇒ **Zespole Szkół Poligraficzno –Mechanicznych** poprzez:

zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16.000 zł w związku z większymi wpływami warsztatów szkolnych ze sprzedaży usług i wyrobów oraz zwiększonymi wydatkami z tego tytułu.

⇒ **Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2** poprzez:

zwiększenie przychodów o kwotę 267.800 zł i wydatków o kwotę 267.198 zł w związku z wpływami za egzaminy eksternistyczne i wydatkami związanymi z ich przeprowadzeniem.

⇒ **Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych** poprzez:

zmniejszenie planu przychodów z warsztatów szkolnych o kwotę 23.000 zł i wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zwiększenie przychodów w schronisku o kwotę 5.219 zł i wydatków 82.492 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

⇒ **Przedszkolach Miejskich** poprzez:

zwiększenie przychodów o kwotę 114.902 zł i wydatków o kwotę 311.000 zł w związku z wyższymi wpływami z usług i wydatkami na zakup żywności.

⇒ **Palacu Młodzieży** poprzez:

zmniejszenie przychodów o kwotę 400.000 zł i wydatków o kwotę 228.908 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

Skutki finansowe dla budżetu miasta:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.390.959 zł
- zmniejszenie dochodów o kwotę 250.927 zł
- zwiększenie wydatków 2.916.339 zł
- zmniejszenie wydatków 776.307 zł

Stanowisko p.o. Naczelnika Wynik

Wnoszę o zaakceptowanie projektu uchwały Rady Miejskiej

Stanowisko Skarbnika Miasta

Akceptuję stanowisko p.o. Naczelnika WBNiK

Decyzja Prezydenta Miasta

Akceptuję treść projektu uchwały Rady Miejskiej

Wykaz osób uczestniczących w omawianiu sprawy

- Wiceprezydent Miasta Katowice Józef Kocurek -----
- Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna -----
- Skarbnik Miasta Danuta Kamińska -----
- Sekretarz Miasta Janusz Waląg -----
- Naczelnik Kancelarii Jerzy Kogut -----
- -----
- -----