

**Uchwała nr XXV/413/04
Rady Miasta Katowice**

z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.3 ust.1 pkt 3 lit. d, art.4 ust.1 pkt 1, art.112 ust.2 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./, art.26 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966/

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2004 rok polegających na:

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	423.968 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	12.400.597 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	35.425.983 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	12.469.883 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	48.652.497 zł
6/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	13.719.768 zł

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

§2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2004 rok polegających na przeniesieniu :

- 1/ dochodów budżetowych między paragrafami
 - 2/ wydatków budżetowych między działami, rozdziałami
- obowiązującej klasyfikacji budżetowej
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 stanowiącymi integralną część uchwały.

§3. Dokonać zmian na zadaniach inwestycyjnych w budżecie miasta Katowice na 2004r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.

§4. Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2004 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Uzasadnienie

Zmian budżetu dokonuje się poprzez:

- 1/ zwiększenie dochodów **o kwotę 423.968 zł**
z tytułu przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej *zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. przeznaczonej na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych*
- 2/ zmniejszenie dochodów **o kwotę 12.400.597 zł**
planowanej dotacji z Funduszu ISPA przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie ścieków” celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji inwestycji i poziomu finansowania zadania przez Fundusz zgodnie z ustalonym planem płatności
- 3/ zwiększenie wydatków **o kwotę 35.425.983 zł**
w tym na:
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Francuskiej w związku z jego przejęciem w administrowanie *(w tym zakupy inwestycyjne 561.292 zł)* **w kwocie 1.514.152 zł**
 - zakup samochodów służbowych **w kwocie 443.100 zł**
w tym dla potrzeb Urzędu Miasta (200.000 zł w miejsce starych i wyeksploatowanych), Miejskiej Biblioteki Publicznej (93.100 zł), oraz dla Straży Miejskiej celem realizacji Ramowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Katowic na 2004 r. (150.000 zł)
 - remonty, w tym obiektu zabytkowego, zakup komputerów, szkolenie komputerowe nauczycieli, wydatki inwestycyjne dla placówek oświatowych **w kwocie 1.721.900 zł**
 - dotację dla Akademii Sztuk Pięknych na remont budynku przy ul. Koszarowej **w kwocie 300.000 zł**
 - usuwanie awarii oraz dostosowanie planu do potrzeb w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **w kwocie 19.702 zł**
 - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych **w kwocie 423.968 zł**
 - obsługę realizacji świadczeń rodzinnych **w kwocie 861.840 zł**
w tym zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe oraz zakupy inwestycyjne
 - pokrycie czynszu i kosztów energii Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **205.732 zł**
 - zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta Wydział Inwestycji **w kwocie 29.935.589 zł**
z tego:
 - „Katowice – oczyszczanie ścieków” (18.610.589 zł) celem dostosowania planu do potrzeb, w tym w związku z przesunięciem zakresu prac z 2003 roku
 - regulacja rzeki Rawy – kolektor lewobrzeżny Rawy (4.715.000 zł)
 - Składowisko Odpadów Komunalnych ul. Żwirowa (3.300.000 zł), w tym 3.000.000 zł w związku z planowanym zaciąganiem pożyczki z WFOŚiGW
 - kanalizacja w ul. Kukulek i okolicznych – uporządkowanie zlewni rzeki Kłodnicy (970.000 zł)
 - przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka (540.000 zł)
 - kanalizacja w ul. Pelargonii i Żarnowcowej pomiędzy ul. Sołtysią i Migdałowców, w ul. Pierwiosnków i ul. Sołtysiej (750.000 zł)

- kolonia Belojanisa – przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Grzędziela i Gliwickiej (290.000 zł)
 - usunięcie barier architektonicznych w ZSO Nr 17 (300.000 zł)
 - realizacja nowego zadania inwestycyjnego – wykonanie drogi pożarowej do lodowiska Jantor (460.000 zł)
- 4/ zmniejszenie wydatków **o kwotę 12.469.883 zł**
- w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z realizacji świadczeń rodzinnych i przesunięciem 6 etatów z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **69.286zł**
 - na zadaniu „Katowice – oczyszczanie ścieków” w związku ze zmniejszeniem planowanej do uzyskania w roku 2004 dotacji z Funduszu ISPA w kwocie **12.400.597 zł**
- 5/ zwiększenie przychodów **o kwotę 48.652.497 zł**
- w tym:
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Przygotowanie kwatery nr 2 w sektorze pierwszym do składowania odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Katowicach ul. Żwirowa” w kwocie **3.000.000 zł**
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **45.652.497 zł**
- 6/ zmniejszenie przychodów **o kwotę 13.719.768 zł**
- z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zmian w budżecie dokonuje się poprzez przeniesienie:

- 1/ dochodów między paragrafami celem dostosowania wpływów z opłaty eksploatacyjnej do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (17.000.000 zł)
- 2/ wydatków między działami i rozdziałami celem:
 - przeprowadzenia remontu pomieszczeń dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej (120.000 zł)

Zmiany na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Inwestycji dokonuje się z uwagi na zmianę wartości kosztorysowej zadań, wysokości środków na ich realizację w 2004 roku oraz wysokości dofinansowania z poszczególnych źródeł

W związku z koniecznością realizacji **nowych zadań remontowych i inwestycyjnych** zachodzi potrzeba przyjęcia ich do budżetu na 2004 rok.