

**Uchwała nr XXVI/448/04
Rady Miasta Katowice**

z dnia 28 czerwca 2004 roku

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 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.3 ust.1 pkt 4, art.4 ust.1 pkt 1, art.112 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./, art.7 ust.1 pkt 1 lit.b, art.26 ust 4 pkt 1 i 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 7.250.786 zł |
| 2/ zwiększeniu wydatków | o kwotę 17.963.729 zł |
| 3/ zmniejszeniu wydatków | o kwotę 119.307 zł |
| 4/ zwiększeniu przychodów | o kwotę 10.712.943 zł |
| 5/ zmniejszeniu przychodów | o kwotę 119.307 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 między działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej:

- 1/ dochodów budżetowych
- 2/ wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 stanowiącymi integralną część uchwały.

§3. Dokonać zmian w zakresie zadań inwestycyjnych w budżecie miasta Katowice na 2004r. *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§4. Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2004 rok nowe zadania inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.

§5. Dokonać korekty planu finansowego zakładu budżetowego na 2004 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.

§6. Dokonać korekty planu finansowego środków specjalnych na 2004 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieleński

Uzasadnienie

Zmian budżetu dokonuje się poprzez:

- 1/ zwiększenie dochodów **o kwotę 7.250.786 zł**
z tytułu przyznania:
- środków z rezerwy subwencji ogólnej *zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4822/399/2004 z dnia 28 maja 2004 r.* przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Drogowa Trasa Średnicowa do budżetu przyjmuje się kwotę w wysokości 7.205.000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy środkami przyznanymi (27.205.000 zł) a wcześniej zaplanowanymi w budżecie (20.000.000 zł)
 - części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych *zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r.* – do budżetu przyjmuje się kwotę w wysokości 45.786 zł stanowiącą różnicę pomiędzy subwencją przyznaną (666.955 zł) a wcześniej zaplanowaną w budżecie (621.169 zł)
- 2/ zwiększenie wydatków **o kwotę 17.963.729 zł**
w tym na:
- kontynuację realizacji Drogowej Trasy Średnicowej **w kwocie 14.520.084 zł**
z czego 7.205.000 zł środki rezerwy subwencji ogólnej,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja byłego internatu przy ul. Techników 13 na budynek mieszkalny” **w kwocie 2.700.000 zł**
 - wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **w kwocie 60.000 zł**
 - wykonanie projektu „Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach publicznych w województwie śląskim” **w kwocie 8.540 zł**
 - dotację podmiotową dla Uniwersytetu Śląskiego celem umożliwienia wykonania przez Uczelnię remontu ciągu pieszo – jezdni ul. Chełkowskiego – od ul. Bankowej do Wydziału Prawa i Administracji **w kwocie 500.000 zł**
 - przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów/Boya Żeleńskiego, Zawilców **w kwocie 50.000 zł**
 - dotację dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, w tym (39.000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego **w kwocie 53.523 zł**
 - realizację imprez związanych z upamiętnieniem w Galerii Artystycznej Miasta Katowice Karola Stryji i Zbigniewa Cybulskiego **w kwocie 30.000 zł**
 - uruchomienie kąpieliska na akwenu „Morawa”, w tym (8.000 zł) na zakupy inwestycyjne **w kwocie 41.582 zł**
- 3/ zmniejszenie wydatków **o kwotę 119.307 zł**
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-359/2004 z dnia 18 maja 2004 r. *korygującą decyzję Nr FBI. 3011-160/2004 z dnia 3 marca 2004 r.* przyznającą środki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa związanych ze zwrotem uregulowanego w 2003 roku odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wierzbowej
- 4/ zwiększenie przychodów **o kwotę 10.712.943 zł**
z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 5/ zmniejszenie przychodów **o kwotę 119.307 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 działami i rozdziałami celem dostosowania do decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-359/2004 z dnia 18 maja 2004 r korygującej decyzję Nr FBI. 3011-160/2004 z dnia 3 marca 2004 r przyznającą środki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa związanych ze zwrotem uregulowanego w 2003 roku odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wierzbowej
- 2/ **wydatków:**
 - między działami i rozdziałami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania (20.000 zł)
 - korekty na zadaniach inwestycyjnych realizowanych z dotacji (1.280.000 zł) celem dostosowania planu finansowego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do *Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Katowice na lata 2002-2007* (zmienionego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XXIII/396/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.) – poprzez wprowadzenie **nowych zadań**: modernizacja w budynkach przy: ul. 3 Maja 27 / Słowackiego 33, ul. Wiosny Ludów 26, 26a-d oraz opracowanie dokumentacji modernizacji planowanych do wykonania w 2005 roku, które pokryte zostaną środkami pochodzącymi z oszczędności na innych zadaniach w tym : na zadaniu modernizacja w budynku przy ul. Słowackiego 14, 14a, 14 b (605.000 zł).
 - korekty na realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów zadaniach remontowych (oszczędności w kwocie 649.000 zł uzyskane po rozstrzygniętych przetargach na obiektach ul. Ordona 200.000 zł, ul. Mikołowska –Gallusa 205.000 zł, Ociepki 154.000 zł, Droga Krajowa-86 w rejonie ul. Górniczego Dorobku 90.000 zł przeznaczyć na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania remontowego pn remont ul. Korfantego oraz zabezpieczenie środków na podwyższony podatek VAT) oraz zadaniach inwestycyjnych (przeznaczenie środków w kwocie 340.000 zł pochodzących z rezygnacji z realizacji w 2004 roku zadania ul. Cietrzewi z uwagi na protest mieszkańca i brak pozwolenia budowlanego na pełne zabezpieczenie środków na zadaniach: ul. K.Napierskiego 100.000 zł, ul. Jankego - Armii Krajowej 80.000 zł, ul. Korczaka 160.000 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 inwestycyjnych** zachodzi potrzeba ich przyjęcia do budżetu na 2004 rok.

Korekty planu finansowego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się poprzez:

- dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego –zmniejszenie o kwotę 6.926.796 zł.
- dostosowanie stanu funduszu obrotowego na koniec roku do przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 6.926.796 zł.

Korekty rocznych planów finansowych środków specjalnych dokonuje się :

- 1/ w zakresie dostosowanie stanu środków pieniężnych na początek roku do rzeczywistego – zwiększenie per saldo o kwotę 533.297 zł,
- 2/ korekty planu przychodów i wydatków – zwiększenie przychodów per saldo o kwotę 383.969 zł i zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 456.856 zł, w tym w:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – dostosowanie planu do przewidywanych do uzyskania wpływów za świadczone usługi przez stołówki szkolne,
 - szkołach zawodowych – zwiększenie przychodów o kwotę 297.421 zł w związku z wpływami za egzaminy eksternistyczne oraz o kwotę 59.326 zł w związku z większymi wpływami warsztatów szkolnych i tym samym zwiększenie wydatków z tego tytułu,
 - internacie przy Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących – zwiększenie przychodów o kwotę 39.500 zł w związku z większymi wpływami stołówki internatu i tym samym zwiększenie wydatków z tego tytułu.
- 3/ dostosowania stanu środków pieniężnych na koniec roku do przewidywanego wykonania – zwiększenie per saldo o kwotę 460.410 zł.