

**Uchwała nr XLII/866/05
Rady Miasta Katowice**

z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2005 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, art. 110 ust. 4, art. 112 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./, art. 4 ust 1 pkt 3, pkt 4, art. 5 ust 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz.1966 /

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Miasta Katowice na 2005 rok polegających na:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1/ zwiększeniu dochodów | o kwotę 20.343.091 zł |
| 2/ zwiększeniu wydatków | o kwotę 22.517.488 zł |
| 3/ zmniejszeniu wydatków | o kwotę 10.000.000 zł |
| 4/ zmniejszeniu przychodów | o kwotę 7.825.603 zł |

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2005 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej

zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Przyjąć do budżetu Miasta Katowice na 2005 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w budżecie Miasta Katowice na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 5. Dokonać korekty planu finansowego zakładów budżetowych na 2005 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Uzasadnienie

Zmian budżetu miasta Katowice na 2005 rok dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów

o kwotę 20.343.091 zł

w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-168/2/2005 z dnia 20 maja 2005 r.) na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – dotacja stanowi zwrot uregulowanych w 2004 r. przez miasto Katowice kosztów postępowania sądowego (*wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział I Cywilny z 23 września 2004r. sygn. Akt: IC 296/03/5*). Środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005 w części 83, poz.24 1.806 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. tj. zadanie „Drogowa Trasa Średnicowa” (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST 4 – 4822/399/2005) Do budżetu wprowadza się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością przyznaną a zaplanowaną w uchwale budżetowej na 1.01.2005 r. 17.000.000 zł
- dywidendy dla miasta w związku z podziałem zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 600.000 zł
- opłat za usługi żywieniowe świadczone przez stołówki 2.741.285 zł

2/ zwiększenie wydatków

o kwotę 22.517.488 zł

w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ zakup specjalistycznego sprzętu do zamykania ulic, sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników i placów oraz programu komputerowego kadrowo – placowego | 1.122.000 zł |
| ▪ realizację Drogowej Trasy Średnicowej (w związku z dostosowaniem planu subwencji ogólnej do przyznanych decyzją środków) | 17.000.000 zł |
| ▪ wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w placówkach oświatowych | 2.741.285 zł |
| ▪ zadania remontowe oraz na usuwanie awarii w placówkach oświatowych | 806.511 zł |
| ▪ sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczyciela | 3.696 zł |
| ▪ wypłatę odprawy pośmiertnej dla uprawnionych członków rodziny w związku ze śmiercią pracownika jednostki budżetowej Miasta | 23.400 zł |
| ▪ zwiększenie zatrudnienia w jednostce budżetowej Miasta o 10 etetów kalkulacyjnych | 102.515 zł |
| ▪ zimowe i letnie oczyszczanie ulic i placów w związku z poszerzeniem zakresu zadania | 582.581 zł |
| ▪ dokończenie remontu elewacji zabytkowego budynku szkoły | 135.500 zł |

3/ zmniejszenie wydatków

o kwotę 10.000.000 zł

w tym na realizację:

- Drogowej Trasy Średnicowej (w związku ze zmniejszeniem udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji) 10.000.000 zł

4/ zmniejszenie przychodów o kwotę

7.825.603 zł

z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Zmian w budżecie dokonuje się celem realizacji:

- przez jednostkę budżetową we własnym zakresie zadania *wykonanie oznakowania na drogach* (rezygnacja z zadania remontowego) 400.000 zł
- zadań w tym zadania remontowego poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej 8.500 zł
- zadań współfinansowanych lub finansowanych dotacją z budżetu miasta, w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 100.000 zł
- zakupu usług w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych (poprzez zmniejszenie dotacji) 95.281 zł
- zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 3.399.234 zł
- zadań inwestycyjnych w zakładach opieki zdrowotnej 500.000 zł
(w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na 2005 rok)

W związku z koniecznością realizacji **nowych zadań remontowych i inwestycyjnych** niezbędnym jest uchwalenie ich przez Radę Miasta.

Zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonuje się z uwagi na zmianę wysokości środków na ich realizację w 2005 roku

Korekty planu finansowego zakładów budżetowych dokonuje się poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2005 roku celem dostosowania do stanu rzeczywistego oraz zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec 2005 roku i zwiększenie planu wydatków .