

**Uchwała nr LVII/1184/06
Rady Miasta Katowice**

z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2006 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. 6 ust. 1 pkt1, art.166 ust.4, art.168 ust.2 pkt5, pkt6, art.184 ust.1 pkt7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/, art.4 ust.1 pkt5, pkt12, art.5 ust.1 pkt11, art.7 ust.1 pkt4, art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm./

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Miasta Katowice na 2006 rok polegających na:

- | | | |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 1/ | zwiększeniu dochodów | o kwotę 3.791.904 zł |
| 2/ | zmniejszeniu dochodów | o kwotę 2.621.439 zł |
| 3/ | zwiększeniu wydatków | o kwotę 9.796.791 zł |
| 4/ | zmniejszeniu wydatków | o kwotę 20.390 zł |
| 5/ | zwiększeniu przychodów | o kwotę 8.605.936 zł |

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

§2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Katowice na 2006 rok polegających na:

- 1/ przeniesieniu dochodów oraz wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- 2/ zmianie źródła pokrycia rozchodów

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

- § 3. Wprowadzić do budżetu Miasta Katowice na 2006 rok nowe zadania remontowe, zadanie inwestycyjne oraz dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*
- § 4. Ustalić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*
- § 5. Dokonać zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2006 rok dokonuje się poprzez:

1/	zwiększenie dochodów	3.791.904 zł
	z tytułu:	
	– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Przedłużenie ul. Stęślickiego” celem dostosowania planu na 2006 rok do kwoty zapisanej w aneksie nr 2 do umowy nr Z/2.24/I/1.1.1/19/04/U/10/04 .	109.800 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej” celem dostosowania planu na 2006 rok do kwoty przyznanej zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2006r.	285.954 zł
	– części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 r	1.149.110 zł
	– środków z Agencji Narodowej na realizację przez placówki oświatowe projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius	81.429 zł
	– darowizn od osób fizycznych, prawnych i innych instytucji na rzecz osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	91.249 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Pomocna dłoń” zgodnie z umową DWF_2_1.5_194 z dnia 1 lutego 2006 r	1.985.079 zł
	– środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - celem dostosowania planu na 2006 rok do kwoty przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z pismem Nr DF.I.-4021-01-AK/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku	57.523 zł
	– dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych zgodnie z umową dotacji Nr 9/2006/28/MN/po/D zawartej 17 stycznia 2006r .	19.300 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy nr Z/2.24/II/2.2./7/05/U/7/05 z 9 lutego 2006r.	12.460 zł
2/	zmniejszenie dochodów	o kwotę 2.621.439 zł
	– realizowanych przez jednostkę budżetową w związku z ustaleniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jako źródła dochodów własnych	20.390 zł
	– części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 r	2.600.826 zł
	– części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 r	223 zł
3/	zwiększenie wydatków	o kwotę 9.796.791 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację Drogowej Trasy Średnicowej w tym: na wykonanie systemu monitoringu 536.000 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Przedłużenie ul. Stęślickiego” 109.800 zł
- dopłatę w związku z zamianą nieruchomości celem pozyskania nieruchomości przy ul. Mikołowskiej 26, na której znajduje się Pałac Młodzieży 2.850.000 zł
- sporządzanie i aktualizację dokumentacji technicznej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice 300.000 zł
- sfinansowanie kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 40.000 zł
- realizację zadania „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej 400.968 zł
- realizacji zadania „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” celem uzupełnienia wkładu własnego Miasta do wysokości wynikającej z harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy 5.000 zł
- zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów wskutek większej niż planowano liczby uczniów dowożonych, długości tras oraz wzrost stawki za przejechany kilometr 174.000 zł
- realizację projektów szkół w ramach Programu Sokrates Comenius 81.429 zł
- remonty w placówkach oświatowych 1.349.961 zł
- modernizację placówki oświatowej polegającą na przystosowaniu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 255.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w związku z przystąpieniem do projektu „Stypendia socjalne dla studentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 9.419 zł
- pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 506.000 zł
- pokrycie kosztów utrzymania przejętych obiektów pomocy społecznej przy ul. Łętowskiego 6A i ul. Gliwickiej 74A 53.048 zł
- świadczenia dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich 91.249 zł
- realizację projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego w ramach budżetu środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. *Dodatkowo zadanie finansowane będzie środkami z Funduszu Pracy stanowiącymi wkład krajowy.* 1.985.079 zł
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących programy na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 57.523 zł
- wyjazdy śródroczne realizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci 19.300 zł
- realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich* 12.460 zł

- | | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie uczestnictwa Miasta w projekcie pn. „Budowa koalicji i sieci partnerskiej na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii” | 7.320 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - realizację nowych zadań: awaryjna wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Gilów (260.000 zł) oraz renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Kołobrzeskiej metodą krakingu (236.000 zł) | 496.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - iluminację obiektów użyteczności publicznej | 350.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - kontynuację i zakończenie remontu Kościoła Św. Michała | 107.235 zł |
- 4/ zmniejszenie wydatków** **o kwotę 20.390 zł**
celem dostosowania planu do potrzeb jednostki w związku z utworzeniem rachunku dochodów własnych
- 5/ zwiększenie przychodów** **o kwotę 8.605.936 zł**
z tytułu:
- nadwyżki z lat ubiegłych

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2006 rok polegających na:

- 1/ przeniesieniu dochodów pomiędzy rozdziałami dokonuje się celem dostosowania do klasyfikacji zgodnej z realizacją zadania:
 - środków stanowiących zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów (1.551 zł)
 - środków przyznanych na realizację programu „Integra Sites” (39.837 zł) oraz zmiany źródeł finansowania programu poprzez zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (9.959 zł) i zwiększenie o tą kwotę środków z budżetu Województwa Śląskiego
- 2/ przeniesieniu wydatków :
 - celem zwiększenia dotacji dla instytucji kultury organizującej uroczystości obchodów 25-tej rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek (100.366 zł)
 - poprzez korektę planu modernizacji zasobów mieszkaniowych realizowanych w ramach WPI (3.072.000 zł)
 - na realizację projektu „Integra Sites” (9.959 zł), w tym poprzez zmniejszenie wydatków refundowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zwiększenie refundowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 - celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (57.523 zł).
- 3/ zmianie źródła pokrycia rozchodów poprzez :
 - zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.804.263 zł
 - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6.804.263 zł

W związku ze zgodą Rady Miasta na **utworzenie rachunku dochodów własnych** przez jednostkę budżetową zachodzi konieczność ustalenia planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych .

Zmiany w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej dokonuje się poprzez :

- zwiększenie stanu środków obrotowych na 1.01.2006 r. o kwotę 6.078.645 zł
celem dostosowania planu funduszu obrotowego do stanu rzeczywistego
- zmniejszeniu przychodów o kwotę 1.000.000 zł
w związku z przewidywanym obniżeniem wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000.000 zł
- zwiększeniu stanu środków obrotowych na 31.12.2006 r. o kwotę 78.645 zł

Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta na 2006 rok nowych zadań remontowych, zadania inwestycyjnego oraz dokonania zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

**Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr LVII/1184/06 z dnia 27 marca 2006r.**

**Wykaz
nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2006 rok**

Zadania remontowe

na kwotę 1.832.961 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie

zadania własne gminy w tym:

- remont posadzek (18.245 zł) oraz wymiana stropów (223.000 zł) w Szkole Podstawowej Nr 19
- naprawa konstrukcji i posadzki w sali gimnastycznej (184.716 zł) w Szkole Podstawowej Nr 51
- modernizacja zaplecza basenu z wyjściem na boiska (277.000 zł), modernizacja zaplecza i sali gimnastycznej (294.000 zł), wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych (40.000 zł), projekt modernizacji węzła c.o. (12.000 zł), realizacja modernizacji węzła c.o. (188.000 zł) w Szkole Podstawowej Nr 58

zadania własne powiatu w tym:

- dokończenie remontu ogrodzenia boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5 (100.000 zł)

w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zadania własne gminy w tym:

- awaryjna wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Gilów (260.000 zł) ,
- renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Kołobrzeskiej metodą krakingu (236.000 zł)

Zadania inwestycyjne

na kwotę 15.000 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie

zadania własne gminy w tym:

- zakup i montaż dźwigu osobowego do basenu w Szkole Podstawowej Nr 58 (15.000 zł)

ujęto jako zmiany budżetu w załączniku Nr 2

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr LVII/1184/06 z dnia 27 marca 2006r.

Zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po korekcie
1	2	3	4	5
Stan funduszu obrotowego na początek roku	11.350.739	6.314.995	236.350	17.429.384
Przychody ogółem	6.000.000	350.000	1.350.000	5.000.000
Wydatki ogółem	17.346.200	5.000.000	-	22.346.200
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	80.000	40.000	-	120.000
Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.	0	10.000	-	10.000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	100.000	-	-	100 000
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.	8.500.000	150.000	-	8.650.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	115.000	-	-	115.000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.	50.000	300.000	-	350.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.	200.000	2.000.000	-	2.200.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.	50.000	-	-	50.000
Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	50.000	50.000	-	100.000
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.	600.000	100.000	-	700.000
Wspieranie ekologicznych form transportu.	0	1.750.000	-	1.750.000

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po korekcie
1	2	3	4	5
Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.	5.000	-	-	5.000
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.	100.000	100.000	-	200.000
Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych.	7.496.200	500.000	-	7.996.200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4.539	78.645	-	83.184

A. gminny fundusz

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po korekcie
1	2	3	4	5
Stan funduszu obrotowego na początek roku	9.572.375	6.314.995	-	15.887.370
Przychody ogółem	5.000.000	-	1.350.000	3.650.000
Wydatki ogółem	14.571.200	4.900.000	-	19.471.200
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	80.000	40.000	-	120.000
Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.	0	10.000	-	10.000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	100.000	-	-	100.000
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.	8.500.000	150.000	-	8.650.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	115.000	-	-	115.000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.	50.000	300.000	-	350.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.	200.000	2.000.000	-	2.200.000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.	50.000	-	-	50.000
Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	50.000	50.000	-	100.000
Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.	600.000	100.000	-	700.000
Wspieranie ekologicznych form transportu.	0	1.750.000	-	1.750 000
Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.	5.000	-	-	5.000

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po korekcie
	2	3	4	5
Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych.	4.821.200	500.000	-	5.321.200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.175	64.995	-	66.170

B. powiatowy fundusz

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po korekcie
1	2	3	4	5
Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.778.364	-	236.350	1.542.014
Przychody ogółem	1.000.000	350.000	-	1.350.000
Wydatki ogółem	2.775.000	100.000	-	2.875.000
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.	100.000	100.000	-	200.000
Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych.	2.675.000	-	-	2.675.000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.364	13.650	-	17.014

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter