

**Uchwała nr VIII/111/07
Rady Miasta Katowice**

z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2007 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 pkt 1, art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm./

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2007 rok polegających na:

1/	zwiększeniu dochodów	o kwotę	11.303.075 zł
2/	zmniejszeniu dochodów	o kwotę	30.039 zł
3/	zwiększeniu wydatków	o kwotę	14.837.187 zł
4/	zmniejszeniu wydatków	o kwotę	39 zł
5/	zwiększeniu przychodów	o kwotę	3.564.112 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na przeniesieniu dochodów budżetowych pomiędzy źródłami oraz wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

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

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2007 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

- §4. Dokonać zmiany planu wydatków na 2007 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.
- § 5. Dokonać korekty planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.
- § 6. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Uzasadnienie

Zmian budżetu miasta Katowice na 2007 rok dokonuje się poprzez:

1/	zwiększenie dochodów	o kwotę 11.303.075 zł
----	----------------------	-----------------------

z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - | dotacji z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego <i>Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna</i> (środki wpisane na listę wydatków niewygasających z upływem 2006 roku w budżecie państwa - 2.000.000 zł i w budżecie Województwa Śląskiego 4.990.240 zł) zadanie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a miastem Katowice | 6.990.240 zł |
| - | refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2005 i 2006 roku na realizację zadania „ <i>Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej</i> ” | 369.148 zł |
| - | części oświatowej subwencji ogólnej | 3.937.921 zł |
| | w tym: | |
| | dla gminy | 2.871.540 zł |
| | <i>zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r.</i> | |
| | dla powiatu | 1.066.381 zł |
| | <i>zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/105/2007 z dnia 12 lutego 2007 r.</i> | |
| - | środków z Agencji Narodowej na realizację przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius (w związku z podpisanym aneksem do umowy) | 5.766 zł |

2/ zmniejszenie dochodów	o kwotę 30.039 zł
--------------------------	-------------------

z tytułu:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - | wpływów z majątku gminy (najmu i dzierżawy składników majątkowych zakładu budżetowego) | 30.000 zł |
| - | środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 5 lutego 2007 r.) | 39 zł |

3/	zwiększenie wydatków	o kwotę	14.837.187 zł
----	----------------------	---------	---------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| – zakup materiałów niezbędnych do odtworzenia nawierzchni drogowej w ciągu ulic 1 – go Maja i Warszawskiej | 181.183 zł |
| – realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna - II etap” w ramach zadania DTŚ Katowice – Dąbrowa Górnicza | 6.990.240 zł |
| – podwyżki wynagrodzeń dla pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych | 3.937.921 zł |
| – realizację przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius | 5.766 zł |
| – wykonanie prac remontowych (71.300 zł) oraz wycinkę i frezowanie drzew w placówkach oświatowych (16.590 zł) | 87.890 zł |
| – na działalność domów pomocy społecznej w związku z przyznaniem niższej niż planowano dotacji z budżetu państwa w 2007 roku | 102.320 zł |

- zwiększenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej (stanowiącego 5% udział Miasta w kosztach ich działania) w związku z przyznaniem wyższego niż zakładano dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 352 zł
 - zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Katowice-oczyszczanie ścieków”, w tym niewykorzystanych w 2006 roku pochodzących z Funduszu Spójności (171.899 zł) i z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2.936.036 zł) 3.107.935 zł
 - doposażenie i dostosowanie boiska do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej (223.580 zł), budowę szamba na kąpielisku (110.000 zł) oraz zakup mikrociagnika do utrzymania nawierzchni trawiastych na obiektach sportowych (90.000 zł) 423.580 zł
- 4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 39 zł**
- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 39 zł
- 5/ zwiększenie przychodów o kwotę 3.564.112 zł**
- z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.564.112 zł

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na przeniesieniu:

- 1/ dochodów pomiędzy źródłami (9.000 zł) w związku z nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej (opłata za wypis i wyrys objęta została opłatą skarbową)
- 2/ wydatków celem:
 - dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych do faktycznej realizacji (5.412.000 zł – w tym m.in. 4.400.000 na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów)
 - pokrycia kosztów umowy zlecenia za pełniony nadzór nad robotami kolejowymi (30.000 zł),
 - wykonania koncepcji modernizacji zagospodarowania skweru (23.000 zł), oraz opracowania wytycznych i prowadzenia usług konsultingowo-doradczych dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (26.000 zł)
 - wykonania oceny wydatków kwalifikowanych realizowanych w 2006 roku w ramach zadania współfinansowanego środkami Funduszu Spójności (22.500 zł)
 - dostosowania planu zadań realizowanych w ramach Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do klasyfikacji budżetowej, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym (128.520 zł), polityki prorodzinnej (147.000 zł) oraz zakupu biletów na dojazdy do szkół dla dzieci z ubogich rodzin (26.400 zł)
 - dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie kwalifikowanym w tym na wyróżnienia i nagrody (200.000 zł) oraz na stypendia sportowe (200.000 zł) za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym .

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków na realizację programów współfinansowanych środkami zagranicznymi oraz zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian:

- w załączniku 6 do uchwały budżetowej na 2007 rok w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi,

- w załączniku 5a do uchwały budżetowej na 2007 rok w zakresie planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Korekty planu zakładów budżetowych dokonuje się:

- 1/ w Zakładzie Targowisk Miejskich poprzez:
 - zwiększenie przychodów Zakładu o kwotę 130.000 zł celem dostosowania planu do możliwości ich uzyskania,
 - dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego (zmniejszenie o kwotę 57.000 zł),
 - zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 73.000 zł
- 2/ w Komunalnym Zakładzie Usług Pogrzebowych poprzez:
 - zwiększenie przychodów Zakładu o kwotę 30.000 zł w związku z wykreśleniem zapisu w art. 24 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* uniemożliwiającego zaliczenie do przychodów zakładu budżetowego dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego (zmniejszenie o kwotę 136.620 zł),
 - zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 106.620 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2007 rok:

I. Zadania remontowe:

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy:

- malowanie toalet (11.000 zł), remont podłogi (2.500 zł), montaż balustrad (3.800 zł) w Gimnazjum Nr 9,
- likwidacja wywietrzników dachowych (4.000 zł) w Gimnazjum Nr 23,

zadania własne powiatu:

- remont ogrodu (50.000 zł) w Zespole Szkół Gastronomicznych,

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

zadania własne gminy:

- uzupełnienie oświetlenia na boisku „Rapid” (42.700 zł)

II. Zadania inwestycyjne:

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

zadania własne gminy:

- budowa szamba na kąpielisku "Bugla" (110.000 zł),
- zakup kompletów bramek piłkarskich (23.750 zł), zakup zewnętrznej tablicy wyników gry (18.300 zł), zakup zadaszonych plastikowych siedzisk krytych dla zawodników (25.600 zł) na boisku „Rapid”
- zakup mikrociągніка wraz z osprzętem do utrzymania i właściwej pielęgnacji powierzchni trawiastych na obiektach sportowych (90.000 zł).

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

> ujęto w załączniku Nr 2

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter