Uchwała nr XII/207/07
Rady Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 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. 145 ust. 4, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, art. 3 ust 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust 1 pkt 3, 4 i 12, ust. 2, art. 5 ust 1 pkt 11, ust. 2 oraz art. 26 ust 4 pkt 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 2007 rok polegających na:

1/	zwiększeniu dochodów	**o kwotę**	**20.287.402 zł**
2/	zmniejszeniu dochodów	**o kwotę**	**584.054 zł**
3/	zwiększeniu wydatków	**o kwotę**	**4.395.111 zł**
4/	zmniejszeniu wydatków	**o kwotę**	**8.120.213 zł**
5/	zmniejszeniu przychodów	**o kwotę**	**23.428.450 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 wydatków budżetowych - *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym 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 korekty planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej na 2007 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. 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 20.287.402 zł

z tytułu:

- zwrotu przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji części kosztów realizacji sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu im. I. Paderewskiego *(na podstawie ugody zawartej 31 maja 2000 r. pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. KWK „Katowice-Kleofas", miastem Katowice, Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Spółdzielnią Mieszkaniową im. I. Paderewskiego o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego - z późniejszymi aneksami)*
  360.961 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Przychodni Nr 2 przy ul. Granicznej 45 w związku z reorganizacją SP ZLA „Moja Przychodnia" w Katowicach
  1.551.000 zł
- refundacji wydatków poniesionych w 2006 r. w ramach projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"
  5.718 zł
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy *(205.240 zł)* oraz opłat egzaminacyjnych na znajomość topografii dla kandydatów na taksówkarzy *(5.482 zł)*
  210.722 zł
- zwiększenia wpływów z udziału gminy *(o 12.217.909 zł)* i powiatu *(o 3.458.288 zł)* w podatku dochodowym od osób fizycznych *(do wysokości wynikającej z pism Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 oraz ST4-4820-105/2007 z dnia 12 lutego 2007 r.)*
  15.676.197 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie „Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna" *(zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4824/430/2007 z dnia 28 maja 2007 r.)*
  2.000.000 zł
- środków przyznanych z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację przez placówkę oświatową programu "Wymiana Młodzieży"
  2.784 zł
- środków przyznanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej na kontynuację przez placówkę oświatową projektu "Młodzież"
  20 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa
  80.000 zł
- wpływów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji *(zwrot podatku VAT)*
  400.000 zł

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 584.054 zł

z tytułu:

- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszenie liczby godzin

wykonywania prac
13.050 zł

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP" z uwagi na przekazywanie ich bezpośrednio liderowi Projektu tj. do Samorządu Województwa Śląskiego
  571.004 zł

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 4.395.111 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna"
  2.000.000 zł
- wynagrodzenia dla obsługi tunelu w związku z koniecznością wypłaty dodatków za pracę w systemie ciągłym, w tym niedziele i święta
  100.951 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów do prowadzenia transportu drogowego taksówką *(5.387 zł)* oraz na zakup druków prawa jazdy *(107.012 zł)*
  112.399 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP" celem zabezpieczenia pełnej kwoty wkładu własnego stanowiącej 25% całkowitego udziału miasta w Projekcie
  44.793 zł
- promocję Miasta, w tym poprzez realizację projektów *„Studiuj w Katowicach"* oraz *„Katowice Miastem Wielkich Wydarzeń"*
  1.000.000 zł
- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej obiektów PWS „Spodek" w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania i organizacji imprez masowych
  229.609 zł
- zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu prawidłowego wykorzystania środków na realizację projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP" do wysokości równej całkowitemu udziałowi miasta Katowice w Projekcie
  209.172 zł
- realizację przez szkołę programu "Wymiana Młodzieży"
  2.784 zł
- rozliczenie projektu „Młodzież" realizowanego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej
  20 zł
- realizację zadań i zakupów w placówkach oświatowych celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy ich funkcjonowania, w tym: zakup kosiarki *(3.000 zł)*, materiałów do remontu boiska do piłki nożnej i bieżni *(17.400 zł)*, monitoringu *(6.000 zł)* oraz na przeprowadzenie remontu ogrodzenia *(60.000 zł)* i siłowni wraz z natryskami i sanitariatami *(10.660 zł)*
  97.060 zł
- dotację dla Akademii Sztuk Pięknych celem umożliwienia uczelni wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności projektu inwestycyjnego budowy obiektów

dydaktycznych i kulturalnych
70.000 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa
80.000 zł
- realizację inwestycji „przebudowa zasilania budynku w energię elektryczną" *(44.000 zł)*, uzupełnienie środków na zadaniu „wentylacja i klimatyzacja sali koncertowej" *(62.000 zł)* oraz realizację zakupów inwestycyjnych w zakresie oświetlenia i nagłośnienia *(94.853 zł)* przez instytucje kultury
200.853 zł
- realizację przez instytucje kultury zadań, w tym „Dyktando 2007" *(117.470 zł)* i „Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny" *(50.000 zł)*
167.470 zł
- dokończenie budowy szamba na kąpielisku „Bugla"
80.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 8.120.213 zł

w tym przeznaczonych na:

- organizację na terenie Miasta prac społecznie użytecznych z uwagi na zmniejszenie liczby godzin wykonywania prac
21.600 zł
- wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym: *Przejście podziemne pod torami kolejowymi Zadole (2.365.000 zł)*, *Połączenie ul. Damrota z ul. Francuską (5.000.000 zł)* celem dostosowania do zakresu realizacji w 2007 roku oraz zadania *Katowice-oczyszczanie ścieków (162.609 zł)* celem dostosowania środków pożyczki z NFOŚiGW do kwoty wynikającej z umowy
7.527.609 zł
- realizację zadania „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z uwagi na przekazywanie ich bezpośrednio liderowi Projektu
571.004 zł

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 23.428.450 zł

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
162.609 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
23.265.841 zł

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na przeniesieniu wydatków dokonuje się celem:

- realizacji niektórych zadań inwestycyjnych oraz zmiany źródeł finansowania (11.114.404 zł w tym m.in. na wykonanie robót dodatkowych i zakup wyposażenia dla *Kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada 3.700.000 zł*, na realizację ul. Bogucickiej *1.206.000 zł* oraz ul. Chorzowskiej *1.500.000 zł)*

- dostosowania planu w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli *(51.196 zł)* oraz zadań remontowych i inwestycyjnych *(210.000 zł)* do potrzeb placówek oświatowych
- dostosowania planu dotacji na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej do klasyfikacji wynikającej z interpretacji Ministerstwa Finansów *(pismo FS10-14-976/06 z 15 stycznia 2007 r.)* oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej *(pismo BON-II-4244-162-ZW/06 z dnia 22 grudnia 2006 r.)* poprzez zmianę klasyfikacji dotacji z celowej przekazywanej na podstawie art. 176 ustawy *o finansach publicznych* na podmiotową przekazywaną na podstawie art. 167 ust. 2 uofp *(112.960 zł)*
- dostosowania planu projektu *System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP* w zakresie kwoty wkładu własnego miasta celem jego przekazania w formie dotacji liderowi Projektu *(200.335 zł)*
- realizacji przez instytucję kultury zadania *„Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny" (70.000 zł)*
- współfinansowania obchodów 85-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy (dotacja dla Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia – *75.000 zł*)

W związku z przystąpieniem Miasta do realizacji kolejnych programów współfinanowanych 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 tym poprzez dopisanie planu wydatków projektu:
  - *Młodzież* realizowanego ze środków Unii Europejskiej,
  - *Wymiana Młodzieży* realizowanego z innych środków zagranicznych 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 w:

1/ Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej poprzez:
- dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego (zwiększenie o kwotę 897 378 zł),
- zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku (o kwotę 897 378 zł)

2/ Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych poprzez:
- zwiększenie przychodów Zakładu o kwotę 230.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych przychodów z usług,
- zwiększenie kosztów Zakładu z przeznaczeniem na: podwyżkę wynagrodzeń od 1 maja 2007 r. (63.260 zł), zakup materiałów (36.740 zł), zakup usług (90.000 zł) oraz zlecenie dodatkowych ekspertyz i analiz w związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony środowiska (40.000 zł).

Korekty planu dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych dokonuje się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach poprzez:

- dostosowanie stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu rzeczywistego (zwiększenie o kwotę 11.167 zł),
- zwiększenie planu dochodów własnych jednostki w związku z zawarciem dodatkowych umów na wynajem sal lekcyjnych (o kwotę 30.000 zł),

- zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia (10.085 zł), pomocy naukowych (13.076 zł), energii (8.006 zł) oraz zapłatę podatku od towarów i usług (10.000 zł)

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter