Uchwała nr XIII/258/07
Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2007 roku

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 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. 4 ust. 1 pkt 4 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z poźn. zm./

Rada Miasta Katowice
uchwala:

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

1/ zwiększeniu dochodów	**o kwotę**	**10.702.070 zł**
2/ zmniejszeniu dochodów	**o kwotę**	**7.800.701 zł**
3/ zwiększeniu wydatków	**o kwotę**	**14.970.976 zł**
4/ zmniejszeniu wydatków	**o kwotę**	**24.594.990 zł**
5/ zmniejszeniu przychodów	**o kwotę**	**12.525.383 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 na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2007 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. Dokonać zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
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** *z tytułu:*	**o kwotę**	**10.702.070 zł**
	– refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Przedłużenie ul. Stęślickiego”		764.906 zł
	– odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Przychodni przy ulicach: Zawiszy Czarnego 7a, Bogucickiej 6, Piotrowickiej 68, Fredry 22, Le Ronda 16 w związku z reorganizacją SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach		7.883.902 zł
	– dywidendy za 2006 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach		500.000 zł
	– zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku, w tym przeznaczonych na: zakup dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu nadzoru wizyjnego (monitoringu) imprez masowych (1.157.780 zł), wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej (229.604 zł), modernizację budynków i inne zadania realizowane przez KZGM (148.690 zł), adaptację budynku przy ul. Czecha 2 dla potrzeb MOPS (15.522 zł), wymianę drzwi w pokojach mieszkańców wraz z modernizacją korytarza w DPS „Zacisze” (1.666 zł)		1.553.262 zł
2/	**zmniejszenie dochodów** *z tytułu:*	**o kwotę**	**7.800.701 zł**
	– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: *„Punkty pomocy koleżeńskiej”* (9.161 zł), *„Wsparcie dla młodych”* (11.121 zł), *„Program doradczo-aktywizujący”* (18.040 zł)		38.322 zł
	– dotacji z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego *„Katowice-oczyszczanie ścieków”* Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/004		7.762.379 zł
3/	**zwiększenie wydatków** *z przeznaczeniem na:*	**o kwotę**	**14.970.976 zł**
	– realizację zadania inwestycyjnego *„Modernizacja ul. Mikołowskiej na odcinku od węzła Gen. Maczka do ul. Poniatowskiego”*		1.700.000 zł
	– zapłacenie odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za wycinkę drzew w związku z realizowaną inwestycją *„ul. Bohaterów Monte Cassino II etap”*		21.688 zł
	– zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie prac rozbiórkowych i remontów zasobów komunalnych w związku ze zmianą stawki jednostkowej		9.990.799 zł
	– pokrycie wyższych niż zakładano kosztów usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej Centrum Powiadamiania Ratunkowego		52.000 zł
	– zakup systemu rejestracji obrazu i dźwięku imprez masowych w obiektach widowiskowo-sportowych Miasta		1.300.000 zł
	– realizację zadań remontowych (443.805 zł) oraz zadania inwestycyjnego (90.000 zł) w placówkach oświatowych		533.805 zł
	– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkoły		33.100 zł

– adaptację pomieszczeń na pracownie komputerowe (102.236 zł) oraz zakup wyposażenia (11.000 zł) w związku z udziałem szkół w projekcie *„Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku”* 113.236 zł

– dofinansowanie modernizacji stacji przygotowywania wody basenowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 45.028 zł

– zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz programów komputerowych dla Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach 91.000 zł

– modernizację i wymianę kabiny windy wraz z mechanizmem dźwigowym, wykonanie prac budowlanych szybu (300.000 zł), remont dachu (366.000 zł) oraz wykonanie tynków i malowanie Oddziału Chorób Wewnętrznych (153.720 zł) w Szpitalu im. L. Rydygiera 819.720 zł

– zakup dwóch podnośników hydraulicznych do podnoszenia pacjentów w Zakładzie Opieki Długoterminowej 26.000 zł

– realizację zadania remontowego w Domu Dziecka „Stanica” 20.000 zł

– dofinansowanie organizacji na terenie Miasta imprez kulturalnych 200.000 zł

– uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla instytucji kultury *„Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia”* 24.600 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 24.594.990 zł
w tym przeznaczonych na:

– realizację projektów współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego: *„Punkty pomocy koleżeńskiej”* (9.161 zł) w związku z zakończeniem projektu oraz *„Wsparcie dla młodych”* (11.121 zł), *„Program doradczo-aktywizujący”* (18.040 zł) w związku z zakończeniem audytów zewnętrznych 38.322 zł

– zadanie inwestycyjne *"Katowice-oczyszczanie ścieków”* Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/004 w związku z przesunięciem realizacji na 2008 rok 20.238.576 zł

– zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem realizacji na 2008 rok i lata następne 4.318.092 zł

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 12.525.383 zł
z tytułu:

– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.525.383 zł

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

– zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania *„Przebudowa kanalizacji w Śródmieściu Katowic w zakresie niezbędnym dla uporządkowania Rynku”* 8.300 zł

– realizacji przez SP ZLA "Moja Przychodnia" zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. "Dni promocji zdrowia" 40.000 zł

– dofinansowania zadania remontowego w Przychodni Nr 13 20.000 zł

– realizacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 57.018 zł

– realizacji zadania inwestycyjnego w Górnośląskim Centrum Kultury 160.000 zł

– dostosowania do klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego z uwagi na zmianę zakresu jego realizacji 100.000 zł

– realizacji nowych zadań inwestycyjnych z zakładanym dofinansowaniem z funduszy europejskich 1.123.708 zł

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

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

– w *załączniku nr 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 oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się poprzez:

– zmniejszenie wydatków o kwotę 2.300.000 zł
w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie ścieków" na 2008 rok

– zwiększenie wydatków o kwotę 2.300.000 zł
celem realizacji zadań z zakresu:
- edukacji ekologicznej, w tym dofinansowanie konkursów ekologicznych, wystaw, opracowań 70.000 zł
- ochrony przyrody, w tym dofinansowanie zakupu nagród w postaci sadzonek drzew i krzewów w konkursie związanym z recyklingiem 30.000 zł
- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, w tym usuwanie materiałów szkodliwych dla środowiska 300.000 zł
- ochrony powietrza, w tym dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego tradycyjnego na proekologiczne 1.000.000 zł
- wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w tym poprzez zmiany systemu ogrzewania w prywatnych lokalach mieszkalnych 300.000 zł
- ochrony środowiska, w tym badań, opinii, projektów, ekspertyz 600.000 zł

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter