

**Uchwała nr XIV/268/07  
Rady Miasta Katowice**

**z dnia 30 sierpnia 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 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 1 lit. h i pkt 3, 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  
uchwała:**

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

|    |                         |                |                      |
|----|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1/ | zwiększeniu dochodów    | <b>o kwotę</b> | <b>16.512.753 zł</b> |
| 2/ | zwiększeniu wydatków    | <b>o kwotę</b> | <b>2.622.082 zł</b>  |
| 3/ | zmniejszeniu wydatków   | <b>o kwotę</b> | <b>100.000 zł</b>    |
| 4/ | zmniejszeniu przychodów | <b>o kwotę</b> | <b>13.990.671 zł</b> |

*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 oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

- § 5. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieleński

### Uzasadnienie

**Zmian budżetu miasta Katowice na 2007 rok dokonuje się poprzez:**

|    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1/ | zwiększenie dochodów z tytułu: | o kwotę 16.512.753 zł |
|----|--------------------------------|-----------------------|

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - | dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania w 2006 roku porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania do stacji demontażu (umowa Nr 86/2007/UG/WR z dnia 18 lipca 2007 r.) | 100.000 zł    |
| - | podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (o 12.000.000 zł) i osób fizycznych (o 4.000.000 zł)                                                                                                                                               | 16.000.000 zł |
| - | środków przyznanych z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wspólnie prowadzony program "Wymiana Młodzieży"                                                                                                                             | 5.236 zł      |
| - | środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przystąpieniem do projektu - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"                                 | 232.915 zł    |
| - | wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok przez Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych                                                                                                                                      | 174.602 zł    |

|           |                             |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>2/</b> | <b>zwiększenie wydatków</b> | <b>o kwotę 2.622.082 zł</b> |
|           | z przeznaczeniem na:        |                             |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – realizację projektu - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"                                                                                                                                                               | 232.915 zł |
| – realizację przez szkołę programu "Wymiana Młodzieży"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.236 zł   |
| – zwiększenie funkcjonalności informatycznej Miasta poprzez zakup i instalację „Hot-Spot” na Rondzie w Katowicach (20.000 zł) oraz na opracowanie wstępnego studium wykonalności zadania „Budowa regionalnej sieci teleinformatycznej SilesiaNet” (25.000 zł)                                                            | 45.000 zł  |
| – wykup asysty technicznej dla programów użytkowanych m.in. w Systemie Informacji Przestrzennej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego (300.000 zł), zakup usług internetowych dla komputerów przenośnych (1.000 zł), zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania „Informatyzacja Urzędu” (270.000 zł) | 571.000 zł |
| – wniesienie wkładu członkowskiego Miasta w związku z przystąpieniem do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego                                                                                                                                                                                                          | 315.744 zł |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych podczas Ligi Mistrzów w piłce siatkowej dla strażników miejskich                                                                                                                                                                          | 4.238 zł   |
| – zakup dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na 2007 rok”                                                                                                                                                                        | 160.000 zł |
| – realizację zadań remontowych (171.000 zł) i zadania inwestycyjnego (25.000 zł) w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                | 196.000 zł |
| – remont biblioteki szkolnej (9.000 zł) oraz zakup wyposażenia do biblioteki (3.995 zł) w związku ze zgłoszeniem do projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2007 r.”                                                                                          | 12.995 zł  |

- adaptację sali lekcyjnej na pracownię komputerową (33.000 zł) w związku z udziałem szkoły w projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.” 33.000 zł
- zakup automatycznych zaworów prysznicowych dla potrzeb basenu (3.640 zł) oraz na wycinkę drzew i usunięcie korzeni na terenie przedszkola (19.796 zł) 23.436 zł
- pokrycie zobowiązań szkoły z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wraz z odsetkami 201.540 zł
- udzielenie pomocy (w formie dotacji) jednostkom samorządu terytorialnego dla osób poszkodowanych w wyniku działania trąby powietrznej 50.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz należne odsetki za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników Żłobka Miejskiego w związku z decyzją Okręgowego Inspektoratu Pracy 498.100 zł
- zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z przyznaniem dodatkowego etatu dla Miejskiego Domu Kultury 24.878 zł
- zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanej przez Miejski Dom Kultury inwestycji pn. ”Projekt i odnowienie elewacji budynku przy ul. Hallera 28” 248.000 zł

**3/ zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 zł**  
przeznaczonych na:

- zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem realizacji na 2008 rok i lata następne 100.000 zł

**4/ zmniejszenie przychodów o kwotę 13.990.671 zł**  
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

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

- niektórych zadań inwestycyjnych do potrzeb wynikających z realizacji, w tym: w zakresie modernizacji dróg gminnych i powiatowych, zadań z zakresu gospodarki ściekowej, modernizacji budynków mieszkalnych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz modernizacji Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach (4.325.077 zł),
- w zakresie usuwania skutków dewastacji, kradzieży oraz remontów oświetlenia ulicznego (250.000 zł),
- zadań kulturalnych realizowanych przez miejską instytucję kultury „Estrada Śląska” (42.250 zł),
- na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Partnerstwo na rzecz Rozwoju dla działania 3 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" współfinansowanego z EFS (7.500 zł).

W związku z wprowadzeniem dochodów i wydatków na realizację kolejnych 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 oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi poprzez wprowadzenie zmian oraz nowych programów,

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieleński