Uchwała nr XVII/336/07
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 października 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 10, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, 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 2007 rok polegających na:

1/	zwiększeniu dochodów	**o kwotę**	**8.201.362 zł**
2/	zmniejszeniu dochodów	**o kwotę**	**994.624 zł**
3/	zwiększeniu wydatków	**o kwotę**	**1.018.232 zł**
4/	zmniejszeniu wydatków	**o kwotę**	**5.012 zł**
5/	zmniejszeniu przychodów	**o kwotę**	**6.193.518 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 zadanie inwestycyjne pn. „wdrożenie systemu identyfikacji płatności masowych" w dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,* rozdz. 75647 - *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.*

§ 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 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać korekty planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać korekty planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - *zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8.201.362 zł

z tytułu:

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Targowisk Miejskich stanowiącej rozliczenie za 2006 rok 250.603 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Przychodni Nr 4 przy ul. Bocheńskiego 38a, Przychodni Nr 11 przy ul. Witosa 21 oraz Przychodni Nr 17 przy ul. Gościnnej 6 w związku z reorganizacją SP ZLA „Moja Przychodnia" w Katowicach 2.800.050 zł
- wpływów z opłat za rejestrację pojazdów 1.085.364 zł
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 4.000.000 zł
- środków przyznanych z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wspólnie prowadzony program "Wymiana Młodzieży" 10.008 zł
- środków Śląskiego Kuratora Oświaty *(25.158 zł)* i Ministra Edukacji Narodowej *(16.550 zł)* przeznaczonych na nagrody dla pedagogów 41.708 zł
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi Funduszu 13.629 zł

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 994.624 zł

z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu *(w związku z wykreśleniem z wykazu placówek dotowanych ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych – pismo Ministra Finansów Nr ST5-0341/os-d/9c/MK/07/3921 z dnia 21 września 2007 r.)* 989.612 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *„Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"* w związku ze zmniejszeniem dotacji od miasta Chorzów (lidera projektu) – *uchwałą Nr XIII/207/07 z 30 sierpnia 2007 r.* 5.012 zł

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 1.018.232 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup dokumentów do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych 319.299 zł
- dostawę, wdrożenie i modernizację systemów : Rejestr umów dochodowych i Rejestr opłaty skarbowej oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia *(146.500 zł)*, przygotowanie studium wykonalności projektu Publiczne Punkty Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej etap II *(40.000 zł)* oraz wdrożenie systemu identyfikacji płatności masowych *(69.000 zł)* 255.500 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników miejskich za pracę w godzinach nadliczbowych podczas ochrony imprez Półmaraton 4energy oraz Auto Piknik na lotnisku Muchowiec 5.833 zł

- realizację przez szkoły programu "Wymiana Młodzieży" 10.008 zł
- wypłatę nagród Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pedagogów katowickich szkół 41.708 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Dziecka w związku z przesunięciem terminu odejścia na emeryturę nauczycieli *(121.342 zł*) oraz pokrycie pobytu wychowanków w placówce leczniczej i internatach *(9.200 zł)* 130.542 zł
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.629 zł
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w związku z koniecznością wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 31.713 zł
- dofinansowanie projektów kulturalnych, w tym m.in. 20 Biennale Plakatu Polskiego, obchodów pacyfikacji KWK „Wujek", koncertu inaugurującego działalność sali koncertowej w gmachu Akademii Muzycznej 210.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 5.012 zł
przeznaczonych na:

- realizację projektu współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego *„Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"* 5.012 zł

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 6.193.518 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:

- zakupu dokumentów do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych w związku z niewykorzystaniem środków na parkowanie, zbycie i wycenę porzuconych pojazdów przejętych przez Miasto *(50.000 zł),*
- zwiększenia dofinansowania z budżetu miasta działalności warsztatów terapii zajęciowej do wysokości 5% ich kosztów w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków PFRON *uchwała XIV/299/07 Rady Miasta Katowice (12.552 zł),*
- dokonania korekty niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI w tym m.in. na:
  - zadaniach realizowanych przez KZGM *(400.000 zł),*
  - opracowanie wytycznych programowo-ekonomicznych w zakresie wyboru inwestora strategicznego dla projektu "Park Technologiczny w Katowicach"*(21.800 zł),*
  - realizację zadania remontowego "wymiana stolarki okiennej" w placówce oświatowej *(7.500 zł),*
- realizacji bieżących projektów kulturalnych z niewykorzystanej dotacji dla samorządu województwa przeznaczonej na współfinansowanie uroczystych obchodów 85 rocznicy powrotu Górnego Śląska do macierzy *(42.935 zł),*
- zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym "wentylacja i klimatyzacja sali koncertowej" z oszczędności na zadaniu remontowym "remont dachu" w MDK Koszutka *(6.100 zł),*
- dostosowania planu w zakresie zadań remontowych realizowanych z dotacji przez SP Zakład Opieki Długoterminowej *(11.400 zł)* oraz SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego *(28.400 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 oraz 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 Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych poprzez:

- zwiększenie przychodów Zakładu o kwotę 332.000 zł
  w związku z uzyskaniem wyższych przychodów z usług (327.000 zł) oraz spłatą należności wraz z odsetkami (5.000 zł)
- zwiększenie wydatków (kosztów i innych obciążeń) o kwotę 285.000 zł
  z przeznaczeniem na: wypłaty jednorazowe dla pracowników (19.700 zł), zakup materiałów (17.300 zł), remont linii utylizacji i środków transportu (18.000 zł) oraz zakup samochodu do przewozu odpadów szpitalnych (230.000 zł)
- zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 47.000 zł

Ponadto dokonuje się **korekty planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** na 2007 r. poprzez:

- zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 524.666 zł
  celem dostosowania do stanu faktycznego
- zwiększenie przychodów o kwotę 382.000 zł
  w związku z uzyskaniem: zwiększonych wpływów z wykonywanych usług (200.000 zł), kary za nieterminowo wykonaną pracę (22.000 zł), dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (160.000 zł)
- zwiększenie wydatków o kwotę 324.400 zł
  z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (160.000 zł), zakup zestawu kopiującego i urządzeń klimatyzacyjnych (120.000 zł) oraz wpłatę na fundusz wojewódzki i centralny (44.400 zł)
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.450.000 zł
  z uwagi na rezygnację z zakupu wyposażenia (30.000 zł), oszczędności w zużyciu materiałów papierniczych (20.000 zł) oraz opóźnienie wykonania zmówienia przez wykonawcę w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (1.400.000 zł)
- zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 2.032.266 zł
  z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w roku przyszłym.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter