

**Uchwała nr XX/388/07
Rady Miasta Katowice**

z dnia 20 grudnia 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 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit d i h, pkt 4, pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, 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	38.329.273 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	1.167.300 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	8.837.736 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	16.173.820 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	10.425.310 zł
6/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	54.923.367 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. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

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. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. 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	38.329.273 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– rozliczenia przez KZK GOP wpłaty miasta Katowice za 2005 rok (z tytułu podatku VAT)		1.852.978 zł
	– ponadplanowych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.650.000 zł), odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (11.669.100 zł – w tym Przychodni SP ZLA Nr 19 przy ul. Uniczowskiej 485.100 zł), dodatkowej karnej opłaty rocznej za nie dotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości (925.800 zł)		14.244.900 zł
	– ponadplanowych wpływów z podatków		21.500.000 zł
	<i>w tym:</i>		
	➤ od środków transportowych od osób prawnych (2.500.000 zł) i osób fizycznych (500.000 zł)	3.000.000 zł	
	➤ od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	18.500.000 zł	
	– części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, w tym pozyskanych w wyniku adaptacji lub modernizacji (60.081 zł) oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN (116.556 zł)		176.637 zł
		<i>(pisma Ministra Finansów Nr: ST5-4822-25g/BK/2007 z 15.11.2007 r., ST5-4822-25p/BK/2007 z 15.11.2007 r., ST5-4822-27g/BKU/07 z 22.11.2007 r., ST5-4822-27p/BKU/07 z 22.11.2007 r.)</i>	
	– środków przekazanych przez Narodowe Centrum Kultury na współfinansownie ogólnopolskiego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		10.384 zł
	– środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Sektorowego Comenius:		534.374 zł
	<i>w tym:</i>		
	➤ Comenius – Edukacja szkolna 2007/2008	212.547 zł	
	➤ Comenius – Edukacja szkolna 2007/2009	321.827 zł	
	– środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowiących nagrodę za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej		10.000 zł
2/	zmniejszenie dochodów	o kwotę	1.167.300 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (w związku z wnioskami użytkowników o zawieszenie postępowań w 2007 roku)		420.000 zł
	– środków z Agencji Narodowej na realizację projektów w ramach Programów Wspólnoty Europejskiej:		747.300 zł
	➤ Sokrates Comenius w roku szkolnym 2007/2008	695.002 zł	
	<i>w związku ze zmianą programu realizowanego przez szkoły</i>		
	➤ Leonardo da Vinci	51.168 zł	
	➤ Grundtvig – Wyjazdy Szkoleniowe dla Kadry Edukacja Dorosłych	1.130 zł	
	<i>w związku z przesunięciem realizacji programów na 2008 rok</i>		

3/	zwiększenie wydatków <i>z przeznaczeniem na:</i>	o kwotę	8.837.736 zł
	– utrzymanie komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie wpłaty na rzecz KZK GOP		1.852.978 zł
	– zwiększenie udziałów miasta Katowice w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. (z przeznaczeniem na zakup 4 autobusów obsługujących linię „Lotnisko”)		4.000.000 zł
	– skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przy ul. Górniczego Stanu		2.430.000 zł
	– realizację przez placówki oświatowe zadania pn. "Śpiewająca Polska"		10.384 zł
	– realizację przez placówki oświatowe projektu: "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu sektorowego Comenius:		534.374 zł
	<i>w tym:</i>		
	– Comenius – Edukacja szkolna 2007/2008	212.547 zł	
	– Comenius – Edukacja szkolna 2007/2009	321.827 zł	
	– doposażenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin w związku z otrzymaną nagrodą od Ministra Pracy i Polityki Społecznej		10.000 zł
4/	zmniejszenie wydatków <i>w tym na:</i>	o kwotę	16.173.820 zł
	– wykonanie zadań inwestycyjnych (m.in. zadania Katowice – oczyszczanie ścieków) celem dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji w 2007 roku		15.426.520 zł
	– realizację projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej:		747.300 zł
	➤ Sokrates Comenius w roku szkolnym 2007/2008	695.002 zł	
	➤ Leonardo da Vinci	51.168 zł	
	➤ Grundtvig – Wyjazdy Szkoleniowe dla Kadry Edukacja Dorosłych	1.130 zł	
5/	zwiększenie przychodów <i>z tytułu:</i>	o kwotę	10.425.310 zł
	– nadwyżki z lat ubiegłych		
6/	zmniejszenie przychodów <i>z tytułu:</i>	o kwotę	54.923.367 zł
	– pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z aneksem nr 2/318 z dnia 29.11.2007 r. do umowy pożyczki z dnia 24.06.2005 r.)		12.923.367 zł
	– kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym		42.000.000 zł

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w związku z rezygnacją z kredytu EBI w 2007 r. i tym samym zmianą źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie:

–	modernizacji budynków komunalnych realizowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (z czego kredyt 1.419.999 zł)	3.470.000 zł
–	modernizacji i przebudowy ulic realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (z czego kredyt 20.877.507 zł)	33.993.000 zł
–	przebudowy kanalizacji, budowy ekranów akustycznych, modernizacji dróg, budowy kompleksu sportowego realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Inwestycji (z czego kredyt 19.702.494 zł)	31.440.183 zł
<i>oraz celem</i>		
–	sporządzenia ekspertyzy prawnej nt. "wykorzystania mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Katowice przy realizacji projektu przebudowy centrum miasta /projekt Rondo-Rynek/ - w ramach niewykorzystanych odsetek	15.750 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

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter