

**Uchwała Nr XXIV/491/08
Rady Miasta Katowice**

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2008 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 4, 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 2008 rok polegających na:

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	17.036.572 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	6.784.155 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	33.942.374 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	11.702.640 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	11.987.317 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2008 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 2008 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały

- § 7. Dokonać korekty planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały
- § 8. Dokonać korekty planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej na 2008 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały
- § 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

UZASADNIENIE

Zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez:

1/	zwiększenie dochodów	o kwotę	17.036.572 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej	14.518.387 zł	
	<i>(pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z 12.02.2008 r.)</i>		
	– środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przystąpieniem do projektu „Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej”	136.850 zł	
	– środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (89.395 zł) i budżetu państwa (15.776 zł) w związku z przystąpieniem do projektu „Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat odnawialnych źródeł energii”	105.171 zł	
	– środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przystąpieniem do projektu „Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	1.227.825 zł	
	– refundacji środków z Funduszu Pracy na wykonywanie prac społecznie użytecznych	12.396 zł	
	– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego celem realizacji projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”	28.943 zł	
	– wpływów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym z najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez w przejętym do użytkowania obiekcie PWS Spodek)	1.007.000 zł	
2/	zmniejszenie dochodów	o kwotę	6.784.155 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem realizacji zadania „SilesiaNet” na lata następne	2.844.600 zł	
	– gminnej części oświatowej subwencji ogólnej	3.522.659 zł	
	<i>(pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z 12.02.2008 r.)</i>		
	– powiatowej części równoważącej subwencji ogólnej	25.756 zł	
	<i>(pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z 12.02.2008 r.)</i>		
	– środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w tym w ramach Programu Sektorowego:	391.100 zł	
	❖ Comenius, w tym:	267.544 zł	
	➤ Comenius - Edukacja Szkolna 2007/2008	173.332 zł,	
	➤ Comenius - Edukacja Szkolna 2007/2009	94.212 zł,	
	❖ Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008	123.526 zł	
	❖ Grundtvig - Edukacja dorosłych 2007/2008	30 zł	
	– środków pochodzących z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	40 zł	
	<i>(pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/08 z 7.02.2008 r.)</i>		

3/ zwiększenie wydatków	o kwotę	33.942.374 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
– modernizację ulicy Krzywej (450.000 zł) oraz ulicy Chopina (950.000 zł)		1.400.000 zł
– opracowanie studium wykonalności projektu „Katowice Convention Bureau – Katowickie Biuro Kongresów i Konferencji”		100.000 zł
– dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie prac remontowych oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na współwłasność miasta Katowice		1.998.117 zł
– zwiększenie udziałów Miasta w Katowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowa – Sportowa		7.000.000 zł
– działalność bieżącą Urzędu Miasta, w tym opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków i uregulowania czynszu za najem lokali w związku ze zmianą stawek		81.000 zł
– wykonanie oceny ratingowej dla miasta Katowice		78.080 zł
– realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta”		100.000 zł
– organizację międzynarodowej konferencji pt. „Forum Współczesnego Miasta. Punkty widzenia – Miasto w budowie. Transformacja śródmieścia Katowic w kontekście tworzącej się metropolii”		155.480 zł
– zakup 10 samochodów do zadań interwencyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji		395.000 zł
– podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej		10.995.728 zł
– realizację projektu „Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013” w tym wkład własny w wysokości 25.650 zł		162.500 zł
– realizację przez placówki oświatowe nowego zadania remontowego pn. „przystosowanie pomieszczeń na pracownie polisensoryczne” w związku z przystąpieniem do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”		110.000 zł
– realizację projektu „Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat odnawialnych źródeł energii” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”		105.171 zł
– realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w tym wkład własny w wysokości 300.000 zł		1.527.825 zł
– dotację podmiotową dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na doposażenie pracowni dydaktycznych		100.000 zł
– zabezpieczenie środków na działalność bieżącą Izby Wyrzeźwień		15.456 zł
– zabezpieczenie środków na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa		104.484 zł
– pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		150.000 zł
– uzupełnienie brakujących środków w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych		23.184 zł

- realizację projektu pn. „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” 28.943 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku 29.057 zł
- utrzymanie obiektów przejętych w użytkowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym dużej hali PWS Spodek) i zwiększenie zatrudnienia o 20 etatów (2.832.349 zł) oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (100.000 zł) i modernizacyjnych (5.800.000 zł) na obiekcie sportowym przy ul. Bukowej 8.732.349 zł
- dofinansowanie realizacji imprez sportowych m.in. Gali Boksu Zawodowego, dwumeczu piłki siatkowej mężczyzn Polska-Chiny, Półmaratonu 4energy 550.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 11.702.640 zł
przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „SilesiaNet” w związku z przesunięciem realizacji na lata następne (w tym ze środków unijnych 2.844.600 zł i środków własnych 3.766.900 zł) 6.611.500 zł
- realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w tym w ramach Programu Sektorowego: 391.100 zł
 - ❖ Comenius, w tym: 267.544 zł
 - Comenius - Edukacja Szkolna 2007/2008 173.332 zł,
 - Comenius - Edukacja Szkolna 2007/2009 94.212 zł,
 - ❖ Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008 123.526 zł
 - ❖ Grundtvig - Edukacja dorosłych 2007/2008 30 zł
- budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2009 rok 4.000.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia i instytucje rynku pracy 40 zł
(pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/08 z 7.02.2008 r.)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pl. Jana Pawła II” z uwagi na zmianę koncepcji i wykonawcy zadania 700.000 zł

5/ zwiększenie przychodów o kwotę 11.987.317 zł
z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków celem:

- dostosowania planu instytucji kultury do potrzeb z uwagi zmianę charakteru wydatków (pozainwestycyjne) 15.200 zł
- dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI do potrzeb wynikających z realizacji (w tym poprzez zmianę realizatora zadania 4.750.000 zł) 6.104.000 zł

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, programów współfinansowanych środkami zagranicznymi oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
- w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2008 rok w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Korekty planu zakładów budżetowych dokonuje się w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej poprzez:

- zwiększenie przychodów o kwotę 1.998.117 zł
w tym dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na cele remontowe
- zwiększenie wydatków (kosztów i innych obciążeń) o kwotę 1.998.117 zł
z przeznaczeniem na : roboty rozbiórkowe obiektów oraz zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice

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 31.836 zł*),
- zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia (*9.500 zł*), pomocy naukowych (*12.336 zł*) energii (*8.000 zł*) oraz zapłatę podatku od towarów i usług (*2.000 zł*).

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter