

**Uchwała nr XXVII/577/08
Rady Miasta Katowice**

z dnia 27 czerwca 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 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 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 12, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539/.

Rada Miasta Katowice

uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok polegających na:

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	7.351.810 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	1.469.905 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	5.977.923 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	2.518.125 zł
5/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	2.422.107 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 i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały

- § 6. Dokonać korekty planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 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 2008 rok dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów	o kwotę	7.351.810 zł
<i>z tytułu:</i>		
– opłat pierwszych i opłat rocznych (650.000 zł) oraz wpływów z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych (305.000 zł)		955.000 zł
– odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Przychodni nr 22 przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 w związku z reorganizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”		663.258 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (2.481 zł) i budżetu państwa (827 zł) stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu „ <i>Śląski Klaster – inteligentny system zarządzania transportem publicznym</i> ”		3.308 zł
– środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ <i>Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską</i> ” (pismo Ministra Finansów ST4-4824/396/2008 z dnia 29 maja 2008 roku)		2.103.000 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „ <i>Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013		238.000 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „ <i>Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013		467.500 zł
– środków z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu „ <i>Wymiana Młodzieży</i> ”		2.636 zł
– zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa		70.000 zł
– wpływów realizowanych przez Żłobek Miejski w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w oddziale przy ul. Ligonja 43		14.400 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację projektu pn. „ <i>Eurokadry – nowe standardy w katowickim urzędzie pracy</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013		252.292 zł
– dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie tzw. „ <i>zielonych szkół</i> ”		75.300 zł
– czynszu dzierżawnego za 2008 rok w związku z dzierżawą urządzeń (sieci) wodociągowo-kanalizacyjnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. na podstawie umowy nr 1/D/2008 z dnia 11.02.2008r.		1.874.491 zł
– wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych – rozliczenie za 2007 rok		188.625 zł
– wpływów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym zwrot podatku VAT (300.000 zł), sprzedaż składników majątkowych (135.059 zł) oraz opłaty za media (8.941 zł)		444.000 zł

2/	zmniejszenie dochodów z tytułu:	o kwotę	1.469.905 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „ <i>Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach</i> ” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok		244.630 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „ <i>Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki</i> ” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok		1.225.275 zł
3/	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:	o kwotę	5.977.923 zł
	– dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ <i>Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską</i> ”		2.103.000 zł
	– uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów placówek oświatowych		1.028.619 zł
	– pokrycie wydatków bieżących, wykonanie remontów oraz realizację zadania inwestycyjnego w placówkach oświatowych		278.592 zł
	– realizację projektu „ <i>Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013		238.000 zł
	– realizację projektu pn. „ <i>Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013		467.500 zł
	– realizację programu „ <i>Wymiana Młodzieży</i> ”		2.636 zł
	– uregulowanie podatku za lata 2002-2008 od nieruchomości położonych przy ul. Rybnickiej 1 i Kaszubskiej 16 zarządzanych przez Dom Dziecka „ <i>Tęcza</i> ”		30.684 zł
	– realizację zadania remontowego oraz dofinansowanie działalności bieżącej Domu Dziecka „ <i>Stanica</i> ”		60.000 zł
	– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa		70.000 zł
	– dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w związku ze zwiększeniem liczby miejsc o 30 w oddziale przy ul. Ligonja 43 w tym zwiększenie od 1 października br. liczby etatów o 5 oraz zakup wyposażenia i remont pomieszczeń		142.830 zł
	– realizację projektu pn. „ <i>Eurokadry – nowe standardy w katowickim urzędzie pracy</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013		252.292 zł
	– uzupełnienie środków na sprzątanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Połpiecha 14		30.000 zł
	– dofinansowanie wyjazdów uczniów na „ <i>zielone szkoły</i> ”		75.300 zł
	– zakup i montaż w parkach i na skwerach dystrybutorów worków z pojemnikiem na odchody zwierzęce		66.221 zł
	– dofinansowanie zadań z zakresu kultury w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, festynów i imprez regionalnych oraz inicjatyw twórczych (z tego 292.249 zł na organizację imprez przez „ <i>Estradę Śląską</i> ”)		632.249 zł
	– pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu sportowego przejętego od Ludowo-Górniczego Klubu Sportowego „ <i>Podlesianka</i> ”		100.000 zł

–	wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego (w formie dotacji dla klubów sportowych)	400.000 zł
4/	zmniejszenie wydatków <i>przeznaczonych na:</i>	o kwotę 2.518.125 zł
–	realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 roku” z uwagi na zmianę sposobu jego finansowania	705.500 zł
–	realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (w tym wkład własny – 43.170 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok	287.800 zł
–	realizację projektu pn. „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 – 299.550 zł) w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2009 rok	1.524.825 zł
5/	zmniejszenie przychodów <i>z tytułu:</i>	o kwotę 2.422.107 zł
–	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	

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

•	przeniesienie wydatków <i>celem:</i>	w kwocie 6.846.220 zł
–	dostosowania planu do faktycznych potrzeb w tym sporządzenie wytycznych strategicznych w zakresie wyboru inwestora i zarządzania procesem doradztwa oraz nadzór autorski (246.720 zł) oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej- dotyczy modernizacji infrastruktury tramwajowej (6.000.000 zł) w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnych	6.246.720 zł
–	zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów współfinansowanych środkami unijnymi <i>z czego:</i>	124.500 zł
	„Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach”	42.000 zł
	„Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach”	82.500 zł
–	realizacji zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Akcja szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 roku życia”	50.000 zł
–	zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	125.000 zł
–	dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie wspierania sportu kwalifikowanego z uwagi na zmianę sposobu finansowania	300.000 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 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 i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Ponadto dokonuje się korekty na zadaniu inwestycyjnym objętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym „Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 roku” (poz. 66) polegającej na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z zadania ”bieżnia do skoku w dal” na zadanie „boisko do koszykówki” realizowane przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych.

Korekty planu zakładów budżetowych dokonuje się w Komunalnym Zakładzie Usług Pogrzebowych poprzez:

- | | | |
|---|---------|------------|
| – zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku
<i>celem dostosowania do stanu faktycznego</i> | o kwotę | 290.967 zł |
| – zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku | o kwotę | 290.967 zł |

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter