

**Uchwała nr XXVIII/609/08
Rady Miasta Katowice**

z dnia 28 lipca 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. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, 10 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 4 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	7.715.848 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	14.606.664 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	15.244.924 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	59.793.664 zł
5/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	37.657.924 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 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 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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	7.715.848 zł
<i>z tytułu:</i>		
– środków z Rady Europy w związku z przyznaniem miastu Katowice „Nagrody Europy 2008” za działalność na rzecz współpracy europejskiej (10 tys. euro)	40.000 zł	
– dywidendy za 2007 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach	1.000.000 zł	
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4.000.000 zł	
– zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku	665.926 zł	
– zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku przeznaczonych na realizację zadania <i>Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008</i> i <i>2007/2009</i> oraz <i>Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008</i>	194.344 zł	
– refundacji wydatków poniesionych na realizację Programu Unii Europejskiej <i>Socrates - Comenius 2006/2007</i>	5.874 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „ <i>Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	17.000 zł	
– dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „ <i>Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013	156.664 zł	
– odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków Funduszu Spójności	1.636.040 zł	
2/ zmniejszenie dochodów	o kwotę	14.606.664 zł
<i>z tytułu:</i>		
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ <i>Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na częściową zmianę źródła finansowania	156.664 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych	14.450.000 zł	
w tym:		
• w związku z przesunięciem terminu wykonania na lata następne (Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej II etap, Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych, Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4)		
	6.800.000 zł	
• z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach, Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodzie, Układ		

komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego,
Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Siedziby Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach) 7.650.000 zł

3/	zwiększenie wydatków	o kwotę	15.244.924 zł
	<i>z przeznaczeniem na:</i>		
	– utrzymanie komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie wpłaty na rzecz KZK GOP	874.193 zł	
	– wycenę gruntu zajętego pod oczyszczalnię i przepompownię ścieków oraz infrastruktury liniowej celem wniesienia w formie aportu na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (120.000 zł), na doradztwo prawne przy realizacji projektu "Park Technologiczny" (270.000 zł) oraz na opracowanie jednostkowej kompletnej mapy zasadniczej do celów projektowych w formie cyfrowej (125.000 zł)	515.000 zł	
	– dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędu” w tym na wykonanie sieci komputerowej wraz z zakupem zasilacza awaryjnego UPS (100.000 zł) oraz zakup oprogramowania do prowadzenia mapy cyfrowej (166.500 zł)	266.500 zł	
	– zakup sprzętu biurowego i wyposażenia w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta	80.000 zł	
	– organizację uroczystości wręczenia Katowicom "Nagrody Europy 2008" w ramach imprez z okazji nadania praw miejskich (75.000 zł) oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych zagranicznych (50.000 zł)	125.000 zł	
	– sfinansowanie wyjazdu do Strasbourga młodzieży – laureatom prezentacji multimedialnej pn. „pokaż swoje miasto Europie” ze środków przyznanej Nagrody Europy	40.000 zł	
	– kontynuację realizacji przez placówki oświatowe projektu: "Uczenie się przez całe życie” w ramach programu sektorowego Comenius:		
	194.344 zł		
	w tym:		
	Comenius – Edukacja szkolna 2007/2008	18.628 zł	
	Comenius – Edukacja szkolna 2007/2009	174.661 zł	
	oraz programu Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008	1.055 zł	
	– zabezpieczenie w placówkach oświatowych środków na wyższe niż planowano opłaty za media (1.227.157 zł) oraz usługi komunalne tj. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (1.381.901 zł)		
	2.609.058 zł		
	– zatrudnienie (umowa zlecenia) dodatkowych osób do obsługi maszyny poligraficznej (32.000 zł) oraz wynajem sali gimnastycznej dla uczniów Gimnazjum Nr 16 (9.736 zł)	41.736 zł	
	– uregulowanie przez Dom Dziecka „Tęcza” zaległości w podatku od nieruchomości	8.769 zł	
	– realizację projektu współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na dofinansowanie zadania z budżetu państwa	156.664 zł	
	– realizację zadania "Katowice – oczyszczanie ścieków” ze środków pochodzących z odsetek od Funduszu Spójności		
	1.636.040 zł		
	– realizację projektów w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego finansowanych środkami własnymi	7.495.000 zł	
	w tym:		
	• Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18		
	650.000 zł		

- Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej
3.000.000 zł
- Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4 125.000 zł
- Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 220.000 zł
- Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach
3.500.000 zł

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego z uwagi na konieczność oddzielenia biblioteki publicznej od biblioteki szkolnej 102.620 zł
- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku w sprawie uznania zabytkowego osiedla Nikiszowiec za Pomnik Historii 30.000 zł
- zakup systemu elektronicznego do głosowania na sali sesyjnej w budynku przy ul. Młyńskiej 4 250.000 zł
- przeprowadzenie warsztatów dotyczących społecznej wizji transformacji centrum Katowic (200.000 zł) oraz na realizację zadania pn. „Promocja przebudowy centrum Katowic na lata 2008 – 2009” (100.000 zł) 300.000 zł
- promocję Miasta związaną z organizacją na terenie Katowic Mistrzostw Europy 2009 w piłce siatkowej kobiet 500.000 zł
- realizację projektu „*Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych*” współfinansowanego ze środków EFRR 20.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków
przeznaczonych na:

o kwotę

59.793.664 zł

realizację projektu współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „*Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na częściową zmianę źródła finansowania 156.664 zł

zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem terminu realizacji oraz zmianę sposobu finansowania 18.005.000 zł
w tym finansowanych środkami EFRR (14.450.000 zł)
oraz środkami własnymi miasta (3.555.000 zł)

zadania inwestycyjne objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym finansowanych środkami własnymi 39.995.960 zł
w tym w związku z:

- przesunięciem terminu realizacji na lata następne (Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Zmiana Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej, Modernizacja Drogi Krajowej nr 79 (DTŚ Katowice - Dąbrowa Górnicza), Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon, Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska *Jantor*, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap, Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego, Miejski Dom Kultury "Koszutka" -filia "Dąb", Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a, Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego) 28.766.225 zł
- ograniczeniem środków po sprecyzowaniu lub zmianie zakresu rzeczowego (Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I - ul. Konduktorska, Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej, Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice, Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej) 10.529.735 zł

- rezygnacją z realizacji zadania (Budowa połączenia drogowego ul. Gliwicka – ul. Obroki – autostrada A-4 (węzeł Gałeczki), Budowa ekranów akustycznych) 700.000 zł

realizację zadania "Katowice – oczyszczanie ścieków" z uwagi na zmianę źródeł finansowania 1.636.040 zł

5/ **zmniejszenie przychodów** o kwotę **37.657.924 zł**
z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

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

- dostosowania planu do potrzeb w zakresie "wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym przewlekłe chorych)" w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok 7.758 zł
- likwidacji uszkodzeń stwarzających zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych 600.000 zł
- dostosowania do faktycznych źródeł finansowania wydatków na zadaniach: „Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej” (10.550.000 zł), „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach” (450.000 zł), modernizacja budynków komunalnych realizowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (6.568.000 zł) oraz przebudowa dróg gminnych i powiatowych (14.350.000 zł) 31.918.000 zł
- dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych do potrzeb wynikających z realizacji i zmiany sposobu finansowania, w tym przeniesienie kredytu pomiędzy zadaniami i dysponentami 30.679.525 zł
- pokrycia kosztów postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej w związku z prowadzonym przetargiem oraz przetłumaczenia na język angielski studium wykonalności wraz z umową do projektu inwestycyjnego 20.735 zł
- pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji medycznych w szpitalach (35.000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla szpitali (136.183 zł) ze środków zabezpieczonych na czynności likwidacyjne i pokrycie ujemnego wyniku Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego (z uwagi na odstąpienie od likwidacji) 171.183 zł
- zwrotu przekazanego w nadmiernej wysokości grantu w związku z rozliczeniem przez szkołę projektu „Młodzież w działaniu” (25,60 euro) 90 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 gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 roku” (poz.61) polegającej na przeniesieniu kwoty 77.400 zł z zadania „boisko do koszykówki” na nowe zadanie „remont bieżni wraz z robotami towarzyszącymi” realizowane przez Gimnazjum Nr 8.

Korekty planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. dokonuje się poprzez:

- zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 393.835 zł
celem dostosowania do stanu faktycznego
- zwiększenie przychodów o kwotę 41.000 zł
z tytułu nałożonej grzywny w związku nieterminowym wykonaniem umów przez kontrahentów
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.200 zł
w związku z wyższą wpłatą na fundusz centralny i wojewódzki
- zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 426.635 zł
z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w roku przyszłym.

o

Zmiany pomiędzy zadaniami dokonuje się celem realizacji zakupu zestawu kopiującego i zestawów komputerowych dla potrzeb Funduszu.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter