

**Uchwała nr XXXI/661/08
Rady Miasta Katowice**

z dnia 27 października 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. 204 ust. 2 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, 10 i 12, art. 5 ust.1 pkt 2 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	6.787.928 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	1.627.302 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	6.230.960 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	27.830.143 zł
5/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	26.759.809 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. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. 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	6.787.928 zł
<i>z tytułu:</i>		
– zwrotu części poniesionych przez Miasto kosztów sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenach górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.	165.735 zł	
– dofinansowania realizacji projektu „ <i>Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce</i> ” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (2.976 zł) oraz budżetu państwa (438 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013	3.414 zł	
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6.000.000 zł	
– środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w latach 2008 – 2010 przez placówki oświatowe projektu: „ <i>Uczenie się przez całe życie</i> ” w ramach programu sektorowego Comenius	486.400 zł	
– środków Śląskiego Kuratora Oświaty (41.701 zł) i Ministra Edukacji Narodowej (30.205 zł) przeznaczonych na nagrody dla pedagogów	71.906 zł	
– dofinansowania realizacji projektu „ <i>Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe</i> ” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (12.364 zł) oraz budżetu państwa (329 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013	12.693 zł	
– środków z budżetu państwa na realizację projektu „ <i>Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na zmianę źródła finansowania	19.297 zł	
– środków z budżetu państwa na realizację projektu „ <i>Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na zmianę źródła finansowania	22.839 zł	
– dofinansowania realizacji projektu „ <i>Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS</i> ” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej - dział Środowisko	5.644 zł	
2/ zmniejszenie dochodów	o kwotę	1.627.302 zł
<i>z tytułu:</i>		
– części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z decyzją <i>Ministra Finansów ST3/4826/W08-111/DWX/08 z dnia 18 września 2008 r.</i>	1.527.526 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ <i>Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na dostosowanie projektu do potrzeb oraz częściową zmianę źródła finansowania	39.756 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ <i>Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z uwagi na dostosowanie projektu do potrzeb oraz częściową zmianę źródła finansowania	60.020 zł	

3/ **zwiększenie wydatków** o kwotę **6.230.960 zł**
z przeznaczeniem na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej w związku ze zwiększeniem wpłaty na rzecz KZK GOP 5.117.159
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projektu „*Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce*” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (2.976 zł), budżetu państwa (438 zł) oraz wkładu własnego (122 zł) 3.536 zł
- realizację w latach 2008 – 2010 przez placówki oświatowe projektu: „*Uczenie się przez całe życie*” w ramach programu sektorowego Comenius 486.400 zł
- wypłatę nagród Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pedagogów katowickich szkół 71.906 zł
- realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projektu „*Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe*” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (12.364 zł), budżetu państwa (329 zł) oraz wkładu własnego (1.858 zł) 14.551 zł
- realizację projektu „*Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dotacji budżetu państwa 19.297 zł
- realizację projektu „*Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dotacji budżetu państwa 22.839 zł
- realizację w ramach Programu dla Europy Środkowej - dział Środowisko projektu „*Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS*” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5.644 zł) oraz wkładu własnego (996 zł) 6.640 zł
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "zakup i montaż specjalistycznego systemu umożliwiającego indywidualny odsłuch i odbiór akcji scenicznej lub muzyki poprzez słuchawki oraz zmysł dotyku" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu PITAGORAS 2007" dla Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” 33.039 zł
- organizację uroczystości przez instytucję „Estrada Śląska” podczas przyznania tytułu "Ambasadora Polszczyzny" 140.000 zł
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika instytucji kultury w związku z nie planowanym odejściem na emeryturę 7.493 zł
- prace konserwatorskie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Szczepana 100.000 zł
- wypłatę nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi jednostki budżetowej odchodzącemu na wcześniejszą emeryturę 8.100 zł
- organizację Gali Boksu Zawodowego 200.000 zł

4/ **zmniejszenie wydatków** o kwotę **27.830.143 zł**

przeznaczonych na:

- realizację niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w związku z przesunięciem na lata następne 27.505.367 zł

- realizację projektu „*Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi*” celem dostosowania do potrzeb 39.756 zł
- realizację projektu „*Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat*” celem dostosowania do potrzeb 60.020 zł
- realizację Programu ochrony przed hałasem w związku z przesunięciem na 2009 rok 225.000 zł

5/ **zmniejszenie przychodów** o kwotę **26.759.809 zł**
 z tytułu:
 – nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

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

- niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI do potrzeb wynikających z realizacji 484.000 zł
- wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 65.000 zł
- w zakresie opłat za media w placówkach oświatowych (*przesunięcie między działami*) 44.230 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 13 z uwagi na konieczność wymiany stolarki okiennej 546.006 zł
- instytucji kultury MDK „Koszutka” w związku z koniecznością wykonania prac remontowych w ramach oszczędności uzyskanych na zadaniu inwestycyjnym MDK „Południe” 6.000 zł
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z koniecznością zwrotu poniesionych nakładów na modernizację pomieszczenia w obiekcie „Spodka” (*z uwagi na wypowiedzenie umowy dzierżawy i przejęcie sali konferencyjno-bankietowej*) 525.300 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

Przewodniczący
 Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

