

Uchwała nr XXXIX/793/09
Rady Miasta Katowice

z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2009 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 i 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 4 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z późn.zm./

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2009 rok polegających na:

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	1.245.610 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	43.354 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	3.705.665 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	43.354 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	2.460.055 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały

§ 3. Dokonać zmiany na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków na 2009 rok na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu 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 2009 rok dokonuje się poprzez:

1/	zwiększenie dochodów	o kwotę	1.245.610 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– środków z budżetu państwa na realizację projektu „ <i>Poznać – Zrozumieć – Współdziałać</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013		37.632 zł
	– środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ <i>Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza</i> ” w ramach programu „ <i>Uczenie się przez całe życie</i> ”		22 zł
	– środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ <i>Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe</i> ” w ramach programu „ <i>Uczenie się przez całe życie</i> ”		326.850 zł
	– środków niewykorzystanych w 2008 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego (18.032 zł) i budżetu państwa (3.182 zł) na realizację projektu „ <i>Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013		21.214 zł
	– środków niewykorzystanych w 2008 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego (24.845 zł) i budżetu państwa (4.385 zł) 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		29.230 zł
	– środków niewykorzystanych w 2008 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ <i>Ja Wam jeszcze pokażę...aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013		462 zł
	– wpłaty za zużytą energię elektryczną w czasie próbnej eksploatacji oczyszczalni ścieków „ <i>Centrum Gigablok</i> ” w Katowicach		695.200 zł
	– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „ <i>Katowice – miasto wielkich wydarzeń</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		35.000 zł
	– sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją inwestycji „ <i>Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach</i> ”		100.000 zł
2/	zmniejszenie dochodów	o kwotę	43.354 zł
	<i>z tytułu:</i>		
	– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ <i>Poznać – Zrozumieć – Współdziałać</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (z uwagi na zmianę sposobu finansowania – 37.632 zł oraz zmianę wytycznych dotyczących wyliczenia kosztów pośrednich – 5.722 zł)		

3/	zwiększenie wydatków	o kwotę	3.705.665 zł
	z przeznaczeniem na:		
	– realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach-Zawodziu”		505.000 zł
	– pokrycie kosztów wykonania prac z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym na: obsługę techniczną na potrzeby MASTERPLAN, prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ewidencję gruntów i budynków		184.803 zł
	– współorganizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach		300.000 zł
	– realizację przez szkołę projektu „Poznać – Zrozumieć – Współdziałać” współfinansowanego ze środków budżetu państwa (w związku ze zmianą sposobu finansowania)		37.632 zł
	– dokończenie realizacji projektu „Przebudowa boiska do piłki nożnej w szkole Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach”		12.200 zł
	– rozliczenie finansowe projektu „Wymiana Młodzieży” w ramach programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży realizowanego przez szkołę		2.636 zł
	– realizację przez szkołę projektu „Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”		22 zł
	– realizację przez szkołę projektu „Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”		326.850 zł
	– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa		81.111 zł
	– dofinansowanie zakupu usług transportowych dla osób niepełnosprawnych		80.000 zł
	– realizację projektu „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (18.032 zł) i budżetu państwa (3.182 zł) – środki niewykorzystane w 2008 roku		21.214 zł
	– realizację projektu „Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (24.845 zł) i budżetu państwa (4.385 zł) – środki niewykorzystane w 2008 roku		29.230 zł
	– realizację projektu „Ja Wam jeszcze pokażę...aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – środki niewykorzystane w 2008 roku		462 zł
	– na realizację projektu „Katowice – miasto wielkich wydarzeń” współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (35.000 zł) i budżetu miasta (35.000 zł)		70.000 zł

- organizację imprezy kulturalnej – koncertu pn. „*Proszę Państwa 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm*” (537.000 zł) oraz wystawy plenerowej (39.500 zł) w związku z obchodami 20-tej rocznicy upadku komunizmu w Polsce 576.500 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach” 1.458.470 zł
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej” 4.880 zł
- zabezpieczenie środków na wyrównanie od 1 maja br. wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przejętych w 2008 roku z PWS „Spodek” (objętych dotychczas układem zbiorowym pracy) 14.655 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 43.354 zł
przeznaczonych na:

- realizację przez szkołę projektu „*Poznać – Zrozumieć – Współdzielać*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (z uwagi na zmianę sposobu finansowania – 37.632 zł oraz zmianę wytycznych dotyczących wyliczenia kosztów pośrednich – 5.722 zł)

5/ zwiększenie przychodów o kwotę 2.460.055 zł
z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez:

• przeniesienie wydatków w kwocie 2.453.760 zł
celem:

- dofinansowania realizacji przebudowy drogi powiatowej (ul. Jankego-2.000.000 zł) oraz zakupu materiałów do wykonania prac remontowych przed obiektem sportowym „Spodek” (400.000 zł) 2.400.000 zł
- dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 53.760 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 2009 rok w zakresie planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
- załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter