Uchwała nr XLI/848/09
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 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 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, 4, 5 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
uchwala:

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

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	611.235 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	6.710 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	6.119.036 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	5.674.710 zł
5/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	160.199 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. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2009 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 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 6 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. Dokonać zmiany planu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 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 2009 rok dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 611.235 zł
z tytułu:

- zwrotu od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji części kosztów zadania pn. *„wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie budynków zlokalizowanych przy ul. Granicznej 49 i 53”* na podstawie zawartej ugody w sprawie odszkodowania za szkody górnicze 246.314 zł

- spadków, darowizn i zapisów na rzecz miasta Katowice 18.326 zł

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(236.250 zł)* oraz z budżetu państwa *(78.750 zł)* przeznaczonych na realizację projektu *"Eurostypendium drogą do dyplomu"* 315.000 zł

- wpływów z najmu lokalu przy ul. Gliwickiej w związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.300 zł

- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków Funduszu Spójności – przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 146 zł

- niewykorzystanych w 2008 r. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej - dział Środowisko na dofinansowanie projektu *„Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS”* 4.149 zł

- zbycia przestarzałego i nieprzydatnego w dalszej eksploatacji wyposażenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 18.000 zł

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 6.710 zł
z tytułu:

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(5.703 zł)* oraz z budżetu państwa *(1.007 zł)* przeznaczonych na realizację projektu *"Praca z uczniem uzdolnionym"* z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania 6.710 zł

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 6.119.036 zł
z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej celem rozpoczęcia realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn. „przedłużenie ul. Szybowcowej” *(270.000 zł)* oraz „modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1” *(700.000 zł)* 970.000 zł

- wypłatę zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami sądowymi oraz ugód z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych 850.000 zł

- adaptację i bieżące utrzymanie pomieszczeń użyczonych Straży Miejskiej 57.650 zł

- dofinansowanie zadań realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 13, w tym termomodernizacji budynków szkoły *(74.330 zł)* oraz modernizacji części szkoły na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 70 wraz z przebudową wejścia *(418.825 zł)* 493.155 zł

- realizację projektu *"Eurostypendium drogą do dyplomu"* ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(236.250 zł)* oraz z budżetu państwa *(78.750 zł)* 315.000 zł

- dotację dla Akademii Sztuk Pięknych celem zakupu wyposażenia dla pracowni dydaktycznych, auli, sali senatu i pomieszczeń administracyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 130.000 zł

- dotację dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego celem komputeryzacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 ŚUM *(700.000 zł)* oraz przeprowadzenia remontu przyszpitalnego parkingu *(300.000 zł)* 1.000.000 zł

- pokrycie kosztów utrzymania lokalu przy ul. Gliwickiej 150/3 przekazanego w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 9.300 zł

- realizację zadania "Katowice - oczyszczanie ścieków. Projekt Nr 2000/PL/16/P /PE/004" ze środków pochodzących z odsetek od Funduszu Spójności 146 zł

- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie budynków zlokalizowanych przy ul. Granicznej 700.000 zł

- dofinansowanie realizacji projektu *„Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS”* ze środków niewykorzystanych w 2008 r. w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *(4.149 zł)* oraz wkładu własnego *(732 zł)* 4.881 zł

- realizację projektów kulturalnych pn. „Urodziny Miasta” *(200.000 zł)* oraz „Sylwester 2009” *(700.000 zł)* 900.000 zł

- wykonanie prac naprawczych związanych z montażem trybun rozsuwanych w hali głównej "Spodka" *(610.000 zł)*, banerów reklamowych związanych z Eurobasket 2009 *(13.700 zł)* oraz na zapłatę podatku od nieruchomości (Stadionu przy ul. Bukowej) położonej na terenie miasta Chorzowa *(65.204 zł)* 688.904 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 5.674.710 zł
przeznaczonych na:

- realizację projektu *"Praca z uczniem uzdolnionym"* ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(5.703 zł)* oraz z budżetu państwa *(1.007 zł)* z uwagi na nie uzyskanie rekomendacji do dofinansowania 6.710 zł

- realizację zadania "Katowice - oczyszczanie ścieków" z uwagi na rozliczenie końcowe kontraktu 3A 5.668.000 zł

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 160.199 zł
z tytułu:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków *celem dostosowania planu:*

- niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI do potrzeb wynikających z realizacji (w tym zmiana zadań finansowanych kredytem) 6.264.000 zł

- w zakresie remontu oświetlenia ulicznego, w tym konserwacji i napraw bieżących (do obowiązującej klasyfikacji budżetowej) 3.217.578 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,

- w *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 .

Ponadto dokonuje się korekty dotacji przeznaczonej dla Uniwersytetu Śląskiego – środki pozyskane w wyniku rezygnacji z zadania inwestycyjnego *"adaptacja budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektoratu"* 2.000.000 zł przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania *"remont dachu wraz z wymianą dachówki na obiekcie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 26"*.

Zmian w planie **Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na 2009 rok dokonuje się poprzez:

- **zwiększenie stanu funduszu obrotowego na początek roku** o kwotę **2.180.203 zł**
  celem dostosowania do stanu rzeczywistego

- **zwiększenie wydatków** o kwotę **2.100.000 zł**
  celem dofinansowania zadań z zakresu:
  - *ekologii* *100.000 zł*
  - *utrzymania terenów zieleni* *500.000 zł*
  - *usuwania odpadów* *500.000 zł*
  - *ochrony wód* *200.000 zł*
  - *programu ograniczenia niskiej emisji* *300.000 zł*
  - *innych zadań z zakresu opinii, badań, projektów i ekspertyz* *500.000 zł*

- **zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku** o kwotę **80.203 zł**

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter