

**Uchwała nr XLIV/912/09  
Rady Miasta Katowice**

**z dnia 27 lipca 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 2 i 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 pkt 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	2.737.710 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	30.120 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	32.651.433 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	10.796.002 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	19.147.841 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 inwestycyjnych 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 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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

### I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez:

<b>1/ zwiększenie dochodów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.737.710 zł</b>
<i>z tytułu:</i>		
– sprzedaży składników majątkowych przez jednostkę budżetową Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		80.000 zł
– zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku <i>(w tym m.in. w związku z niezrealizowaniem zadań: wykonanie zdjęć lotniczych i na ich podstawie Numerycznego Modelu terenu, Ortofotomapy i Numerycznego Modelu 3D budynków i budowli dla miasta Katowice – 219.704 zł, zakup systemu do głosowania w sali sesyjnej – 250.000 zł, włączenie 7 komisariatów Policji w system MCR – 102.800 zł, dotacja dla Akademii Sztuk Pięknych – 130.000 zł)</i>		813.472 zł
– zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które nie wygasły z upływem 2008 roku <i>(Comenius Edukacja szkolna na lata 2008-2010)</i>		164.307 zł
– środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację przez szkoły projektów w ramach programu sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” - <i>Leonardo da Vinci</i> :		
• „Moc Twoich perspektyw zawodowych”		492.240 zł
• „Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy”		757.546 zł
• „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców”		403.200 zł
– niewykorzystanych w 2008 roku środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych”		1.445 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Katowice w kręgu kultury”		25.500 zł
<b>2/ zmniejszenie dochodów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.120 zł</b>
<i>z tytułu:</i>		
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Katowice – miasto wielkich wydarzeń” <i>(w związku z przesunięciem realizacji na 2010 rok)</i>		30.120 zł

<b>3/ zwiększenie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>32.651.433 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
– realizację przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów nowych inwestycji drogowo-mostowych gminnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym		4.910.250 zł
– realizację zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w związku ze zwiększeniem udziału kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ich finansowaniu (w tym: ul. Gościnną – 40.000 zł, ul. Powstańców – 440.000 zł, przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. G. Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe – 2.000.000 zł, modernizacja obiektu „Spodek” – 6.660.762 zł)		9.140.762 zł
– zakup kontenerów wraz z wyposażeniem celem przygotowania stanowisk pracy dla pracowników przejętych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów		200.000 zł
– pokrycie kosztów opłat notarialnych i postępowań sądowych związanych z odtworzeniem dokumentacji technicznych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice		30.000 zł
– podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		7.360.000 zł
– zakup i montaż systemu elektronicznego do głosowania w sali sesyjnej		154.086 zł
– realizację projektu „Comenius Edukacja szkolna na lata 2008-2010” w ramach programu sektorowego „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (środki niewykorzystane w 2008 roku)		164.307 zł
– zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (25.000 zł) oraz adaptację pomieszczeń (161.360 zł) w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 15 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6		186.360 zł
– realizację przez szkoły projektów w ramach programu sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci:		
• „Moc Twoich perspektyw zawodowych”		492.240 zł
• „Wszelstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy”		757.546 zł
• „Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców”		403.200 zł
– wykonanie ekspertyzy w zakresie ustalenia przyczyny uszkodzeń boiska w Zespole Szkół Nr 1		18.000 zł

- realizację projektu „*Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik szkolnych*” (niewykorzystane w 2008 roku środki z EFRR – 1.445 zł i budżetu miasta – 255 zł) 1.700 zł
- dofinansowanie zadania zleconego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności (m.in. z uwagi na ograniczenie dotacji z budżetu państwa) 57.482 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów ciężarowych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej 250.000 zł
- realizację projektu „*Katowice w kręgu kultury*” współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25.500 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla*” (w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o etap II i III) 8.500.000 zł

**4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 10.796.002 zł**  
z przeznaczeniem na:

- realizację zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w związku ze zmniejszeniem udziału środków własnych w ich finansowaniu (w tym: ul. Gościnną – 40.000 zł, ul. Powstańców – 440.000 zł, przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. G.Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe – 2.000.000 zł, modernizacja obiektu „Spodek” – 5.380.762 zł, przedłużenie ul. Stęślickiego – 1.280.000 zł) 9.140.762 zł
- realizację zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (w związku z rezygnacją z wykonania – 20.000 zł oraz ograniczeniem środków na zadaniach z zakresu modernizacji budynków komunalnych – 1.575.000 zł) 1.595.000 zł
- realizację projektu „*Katowice – miasto wielkich wydarzeń*” współfinansowanego środkami z EFRR – 30.120 zł i budżetu miasta – 30.120 zł (w związku z przesunięciem realizacji na 2010 rok) 60.240 zł

**5/ zwiększenie przychodów o kwotę 19.147.841 zł**  
z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w związku ze zwiększeniem planowanego kursu euro z 4,00 zł do 4,80 zł) 9.140.762 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 10.007.079 zł

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

- **przeniesienie wydatków w kwocie 43.534.376 zł**  
celem:
  - uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika przeniesionego do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w związku ze zmianami struktury organizacyjnej Urzędu Miasta 11.082 zł

- dostosowania planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów do potrzeb 400.000 zł
- dostosowania planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Inwestycji do potrzeb  
w tym: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska „Jantor” – 900.000 zł, przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 – 500.000 zł, budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” – 490.000 zł 1.890.000 zł
- kontynuacji modernizacji budynków komunalnych (ul. Uniczowska 36 – 500.000 zł, ul. Kotlarza 10b – 60.000 zł, wymiana stolarki otworowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1.500.000 zł) oraz opracowania dokumentacji projektowej budynków komunalnych (ul. Mariacka 32,32a,32b,34 – 15.000 zł, ul. Warszawska 35,35a, 35b – 50.000 zł) w związku z ograniczeniem środków na zadaniach: ul. Mariacka 10, ul. Ligonia 55, ul. Żwirki i Wigury 9,9a 2.125.000 zł
- modernizacji budynku przy ul. Mariackiej 5, którego miasto jest współwłaścicielem 200.000 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących przez jednostki organizacyjne miasta, w tym:
  - Miejski Zarząd Ulic i Mostów – przebudowa dróg gminnych (1.039.750 zł) i powiatowych (22.600.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (2.000.000 zł) 25.639.750 zł
  - Zakład Zieleni Miejskiej – budowa placów zabaw i zagospodarowanie terenów zieleni i parków (3.960.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (572.000 zł) 4.532.000 zł
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup wyposażenia w tym 200 sztuk leżaków na kąpielisko „Bugla”, szyb oddzielających widownie od płyty lodowiska w „Spodku”, wyposażenia dla obiektu „Hetman” (470.000 zł), wykonanie zadań remontowych (626.250 zł) i inwestycyjnych (1.172.000 zł) 2.268.250 zł
- w związku z korektą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Inwestycji (32.440.000 zł) w tym m.in. przebudowa strefy śródmiejskiej – 11.000.000 zł, budownictwo mieszkaniowe komunalne – 8.000.000 zł, budowa siedziby Straży Miejskiej – 2.000.000 zł, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 4.500.000 zł, Międzynarodowe Centrum Kongresowe – 3.500.000 zł
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie usług doradczych przy realizacji zadania inwestycyjnego 12.000 zł
- dostosowania planu w zakresie zakupu usług remontowych (konserwacje bieżące) w budynkach komunalnych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej 700.000 zł
- dostosowania planu zadania inwestycyjnego „Budowa Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej z uwagi na zmianę dysponenta środków 1.200.000 zł

- dofinansowania zakupu cyfrowego systemu rejestracji danych na potrzeby SP ZLA „Moja Przychodnia” przy ul. Mickiewicza 9 140.000 zł
- zmiany klasyfikacji dotacji dla SP Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeznaczonej na modernizację parkingu (300.000 zł) oraz komputeryzację (700.000 zł) udzielanej na podstawie art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 1.000.000 zł
- wykonania koncepcji podziału zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji na terenie miasta Katowice pomiędzy spółki komunalne 51.240 zł
- realizacji zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach *Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi* 42.554 zł
- zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu „Katowice w kręgu kultury” współfinansowanego środkami EFRR 4.500 zł
- dostosowania planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej i objęcie zadania Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 3.297.000 zł
- realizacji zadań „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i „Akcja Lato 2009” poprzez zakup usług i nagród rzeczowych (zmniejszenie dotacji celowej) 21.000 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 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

### III. Zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok dokonuje się poprzez:

- **zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku** o kwotę **469.989 zł**  
*celem dostosowania do stanu faktycznego*
- **zwiększenie przychodów** o kwotę **110.500 zł**  
*w związku z wpłatą kary za odstąpienie od podpisania umowy (10.500 zł) oraz otrzymaniem dofinansowania ze środków WFGZGiK przeznaczonych na prace związane z modernizacją ewidencji budynków i aktualizacją ewidencji gruntów (100.000 zł)*
- **zmniejszenie przychodów** o kwotę **300.000 zł**  
*z uwagi na mniejszą ilość wpływających zleceń i zmianę przepisów wprowadzającą nieodpłatne pozyskiwanie przez jednostki samorządu*

*terytorialnego wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków (200.000 zł) oraz obniżenie bankowych stóp procentowych od lokat terminowych (100.000 zł)*

- **zwiększenie wydatków** o kwotę **100.000 zł**  
*w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków WFGZGiK na modernizację ewidencji budynków i aktualizację ewidencji gruntów*
- **zmniejszenie wydatków** o kwotę **1.358.000 zł**  
*z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji ewidencji budynków i aktualizacji ewidencji gruntów (1.300.000 zł) oraz niższą kwotę przelewów redystrybucyjnych (58.000 zł)*
- **zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku** o kwotę **598.511 zł**

**IV. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2009 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne.**

Przewodniczący  
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter