

Uchwała nr XLV/929/09
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 sierpnia 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, 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 1 i 2, art. 4 ust.1 pkt 2 lit.f, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 11, art. 7 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 z późn. zm./.

Rada Miasta Katowice
uchwała:

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

1/ zwiększeniu dochodów	o kwotę	3.334.904 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	54.539.802 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	20.765.638 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	4.736.617 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	67.233.919 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

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 dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 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 z tytułu:	o kwotę	3.334.904 zł
– wpływów uzyskiwanych przez gminną jednostkę budżetową Miejski Zarząd Ulic i Mostów, w tym: zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zwrotów przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzone znaki i bariery drogowe, refundacji wydatków za media oraz kar umownych		150.000 zł
– refundacji wydatków za 2008 rok dotyczących projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		82.543 zł
– opłat pierwszych i opłat rocznych (650.000 zł) oraz odsetek od nieterminowo przekazywanych należności (10.000 zł)		660.000 zł
– udziału miasta Katowice we współwłasnościach nieruchomości przy ulicach : Mariackiej 2, Markiefki 50, Opolskiej 5 oraz Skłodowskiej 24		45.536 zł
– przypadku wadium na rzecz Miasta w związku z nie podpisaniem umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych		14.700 zł
– wpływów z opłat : egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy (10.538 zł), za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (20.000 zł) oraz udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (1.000 zł) i rzeczy (15.000 zł)		46.538 zł
– środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice" (z uwagi na zmianę zakresu i nazwy zadania)		595.000 zł
– spadku objętego przez miasto Katowice w wyniku postępowania sądowego		74.346 zł
– refundacji ze środków budżetu państwa wydatków na zorganizowanie szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Katowicach realizowanego na podstawie § 5 pkt 4 oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego		500 zł
– zwrotu niewykorzystanych środków dotacji dla Policji za 2008 rok (na podstawie porozumień Nr CRU 1772/2008 i 1853/2008)		180.490 zł
– rozliczenia opłat za media w budynku obrony cywilnej na podstawie umowy użyczenia z dnia 1 lipca 2009 r.		2.200 zł
– wpływów uzyskiwanych przez gminną jednostkę budżetową Straż Miejska, w tym: grzywnien, mandatów i kar		370.000 zł
– opłaty planistycznej w związku z wydaniem kolejnych decyzji		93.838 zł
– dywidendy za 2008 rok od Bingo – Centrum Spółka z o.o. w Katowicach		70.470 zł
– gminnej części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21.07.09 r.)		28.240 zł
– środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Sektorowego "Comenius – Edukacja szkolna 2009-2011"		299.280 zł
– środków z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu „Wymiana Młodzieży”		6.643 zł

- wpływów uzyskiwanych przez gminne placówki oświatowe, w tym: z usług w placówkach oświatowych wykraczających poza działalność programową oraz odpłatność za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych (39.365 zł), usług świadczonych przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu (40.500 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (39.601 zł), opłat za duplikaty świadectw i legitymacji (201 zł), pozostałych dochodów (14.191 zł) oraz nadpłaty z KZGM za centralne ogrzewanie (59.909 zł) 193.767 zł
- zwrotu niewykorzystanej w 2008 r. dotacji otrzymanej przez Uczniowskie Kluby Sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej na prowadzenie środowiskowych programów w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych (7.062 zł), szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (27.294 zł) 34.356 zł
- wpływów uzyskiwanych przez gminną jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: wpłat dotyczących zawartych umów alimentacyjnych za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej (50.000 zł), odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (20.000 zł), wpłat nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych (13.000 zł), wpływów należnych Miastu na podstawie art. 27 ust.5 ustawy o z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (30.000 zł) oraz odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3.000 zł) 116.000 zł
- sprzedaży samochodu użytkowanego przez dom pomocy społecznej 9.700 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Staż szansą na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 105.358 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu „Strefy aktywności rodzinnej” celem dostosowania źródeł finansowania do wniosku aplikacyjnego 51.001 zł
- wpływów uzyskiwanych przez gminną jednostkę Zakład Zieleni Miejskiej, w tym kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy na przebudowę widowni - amfiteatru w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Katowicach (Park Zadole) 33.445 zł
- kar umownych, w tym za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z umów dotyczących: 70.953 zł
 - odstąpienia od umów dotyczących utrzymania i eksploatacji szaletów miejskich zlokalizowanych w Katowicach (9.955 zł)
 - naprawy monitoringu wizyjnego (28.800 zł)
 - kanalizacji w ul. Nasypowej (26.726 zł)
 - projektu dla zadania pn. "zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów"(5.472 zł)

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 54.539.802 zł z tytułu:

- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice" (z uwagi na zmianę nazwy i zakresu zadania) 595.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (3.500.000 zł) oraz osób prawnych (3.000.000 zł) w związku ze spodziewanym uzyskaniem dochodów niższych od wcześniej zakładanych 6.500.000 zł
- opłaty stałej pobieranej od wniosku o wpis lub zmianę do ewidencji działalności gospodarczej z uwagi na zmianę przepisów polegających na zwolnieniu wniosku z opłat 262.000 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla gminy (33.101.890 zł) oraz powiatu (9.207.717 zł) celem dostosowania do wskaźników wynikających z informacji ministra Finansów przekazanej jednostkom samorządu terytorialnego po nowelizacji ustawy budżetowej (obniżenie o 14,5%) 42.309.607 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dla gminy (3.723.000 zł) oraz powiatu (777.000 zł) w związku ze spodziewanym uzyskaniem dochodów niższych od planowanych (biorąc pod uwagę obniżenie dochodów z tego tytułu w ustawie budżetowej o 27,5%) 4.500.000 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania 244.616 zł
- czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy po przekazaniu aportu na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 128.579 zł

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 20.765.638 zł z przeznaczeniem na:

- objęcie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. celem realizacji zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia” 10.000.000 zł
- podniesienie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. 6.000.000 zł
- dofinansowanie modernizacji sieci komputerowej w budynkach UM przy ul. Francuskiej 70, Pocztowej 5, Młyńskiej 2 oraz na połączenie światłowodowe sieci komputerowej z ul. Młyńskiej 4 do Francuskiej 70 realizowanej w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 280.000 zł
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania” 150.000 zł
- pokrycie kosztów zorganizowania szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta w Katowicach 500 zł
- realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w tym w ramach Programu Sektorowego „Comenius – Edukacja szkolna 2009- 2011” 299.280 zł
- realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” ze środków własnych z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zagranicznych 244.616 zł
- realizację programu „Wymiana młodzieży” ze środków zagranicznych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 6.643 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówki oświatowej ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21.07.09 r 28.240 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych kompleksu sportowego – basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach” celem jego udostępnienia mieszkańcom Miasta 2.000.000 zł
- realizację projektu „Staż szansą na pracę” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 105.358 zł
- realizację zadania „Strefy aktywności rodzinnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego celem dostosowania źródeł finansowania do wniosku aplikacyjnego 51.001 zł
- pomoc finansową dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż Ogrodu Zoologicznego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie” 500.000 zł

-	organizację przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Dyktando 2009” (140.000 zł) oraz promocję Miasta w związku z tym wydarzeniem (160.000 zł)	300.000 zł
-	zakup umeblowania do pomieszczeń wykorzystywanych podczas obsługi finałów EUROBASKET 2009 (150.000 zł) oraz realizację nowego zadania remontowego pn. „Remont części pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń pod lożą VIP w Spodku” (650.000 zł)	800.000 zł
4/	zmniejszenie wydatków przeznaczonych na:	o kwotę 4.736.617 zł
-	zabezpieczenie z tytułu poręczenia dla Szpitala im. L. Rydygiera w likwidacji w związku z terminowym uregulowaniem kredytu i wygaśnięciem umowy	4.050.000 zł
-	modernizację terenowych urzędzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 44) celem dostosowania do potrzeb z uwagi na realizację zadania przy współudziale środków z EFRR	391.000 zł
-	realizację projektu „Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach” ze środków z EFRR z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania	244.616 zł
-	pokrycie wkładu własnego Miasta w projekcie „Strefy aktywności rodzinnej” celem dostosowania źródeł finansowania do wniosku aplikacyjnego	51.001 zł
5/	zwiększenie przychodów z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	o kwotę 67.233.919 zł

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

- zwiększenia dotacji dla Estrady Śląskiej na realizację imprezy kulturalnej "Urodziny Miasta" w związku z rezygnacją zlecenia zadania firmie zewnętrznej 200.000 zł
- dofinansowania zadań Urzędu Miasta w tym w zakresie: zakupu usług pocztowych, instalowania systemów monitoringu wizyjnego i p/włamaniowego, odprowadzania ścieków, wynajmu samochodów (20.470 zł), wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów do prowadzenia transportu drogowego (9.530 zł) z oszczędności na innych zadaniach objętych działem 756 (30.000 zł) 30.000 zł
- dostosowania planu inwestycji drogowo-mostowych (oszczędności na zadaniach: Plac pod Lipami 962.000 zł, ul. Sobieskiego 60.000 zł, Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 16.000 zł, ul. Kępowa 450.000 zł przeznacza się na wybudowanie nowej kanalizacji drogowej ul. Szeptyckiego 1.488.000 zł) 1.488.000 zł
- dostosowania do klasyfikacji budżetowej zadania w zakresie doradztwa gospodarczego dotyczącego przedsięwzięcia związanego z połączeniem dwóch instytucji kultury pod kątem ubiegania się o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 35.000 zł
- niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI do potrzeb wynikających z realizacji z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac modernizacyjnych obiektu „Spodek” w Katowicach 750.000 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

Zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok dokonuje się w:

IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka poprzez:

- zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu rzeczywistego o kwotę 44.290 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 44.290 zł
celem zakupu pomocy naukowych (5.000 zł), opłat za media (26.440 zł), dostępu do sieci Internet (2.500 zł) oraz pokrycia wydatku inwestycyjnego w zakresie monitoringu (10.350 zł)

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter