

**Uchwała nr XLVII/965/09  
Rady Miasta Katowice**

**z dnia 28 września 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 3 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, pkt 4, pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 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	5.507.293 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	55.219 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	230.075 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	9.367.951 zł
5/ zwiększeniu przychodów	o kwotę	210.200 zł
6/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	14.800.150 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

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

1/ zwiększenie dochodów z tytułu:	o kwotę	5.507.293 zł
– dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z umową nr 388/2009/UG/WR z 25 czerwca 2009 r.		28.000 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowice”		12.677 zł
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice”		15.215 zł
– części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/24g/BKU/09 z 9 września 2009 r.		1.843.774 zł
– środków z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektu „Comenius – wizyty przygotowawcze” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”		4.300 zł
– wpływów uzyskiwanych przez placówkę oświatową w związku ze świadczeniem usług przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu		25.000 zł
– dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31” zgodnie z pismem WF/OA/AK/2742/09 z 30 lipca 2009 r.		141.639 zł
– refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach 2007-2008 na realizację zadania „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego”		1.764.688 zł
– przepadku wadium na rzecz Miasta w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego		25.000 zł
– wpływów uzyskiwanych przez gminną jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: odsetek od nieterminowych wpływów należności (2.000 zł) oraz zwrotu podatku VAT (1.500.000 zł)		1.502.000 zł
– sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu »Spodek« w Katowicach”		145.000 zł

<b>2/ zmniejszenie dochodów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55.219 zł</b>
z tytułu:		
– środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z uwagi na przyznanie dofinansowania niższego niż wnioskowano oraz zmianę kursu euro		55.219 zł
<b>3/ zwiększenie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>230.075 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
– realizację projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic” współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12.677 zł) oraz budżetu miasta (6.244 zł)		18.921 zł
– realizację projektu „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice” współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (część bieżąca projektu dotycząca studium wykonalności)		15.215 zł
– realizację projektu „Comenius – wizyty przygotowawcze” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”		4.300 zł
– zakup materiałów i usług w związku z realizowanymi zadaniami przez warsztaty szkolne w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach		50.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31” współfinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		141.639 zł
<b>4/ zmniejszenie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9.367.951 zł</b>
przeznaczonych na:		
– realizację zadania „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych		15.215 zł
– realizację wdrożenia Numerycznej Mapy Zasadniczej w związku z przesunięciem zadania na lata następne		1.060.000 zł
– realizację projektu „Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”		55.219 zł
– realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31” z uwagi na przyznanie niższej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		240.077 zł

- realizację zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym z uwagi na przesunięcie części prac na rok 2010 i lata następne (w tym: MDK „Zawodzie” – 3.197.440 zł, modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda – 4.800.000 zł) 7.997.440 zł

**5/ zwiększeniu przychodów o kwotę 210.200 zł**  
z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek (w związku ze spłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Szpitalu im. L.Rydygiera) 210.200 zł

**6/ zmniejszenie przychodów o kwotę 14.800.150 zł**  
z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dostosowanie do decyzji Zarządu WFOŚiGW z dnia 30 lipca 09) 240.077 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 14.560.073 zł

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

**• przeniesienie wydatków w kwocie 3.576.812 zł**  
celem:

- dofinansowania (ul. Kępowa – 118.000 zł, ul. Spokojna – 400.000 zł) oraz realizacji nowych (ul. Styczniowa – 605.000 zł, ul. Mikołowska – 1.000.000 zł, ul. Kościuszki – 205.000 zł) inwestycji drogowo-mostowych w związku z oszczędnościami na innych zadaniach 2.328.000 zł
- uzupełnienia środków na wypłaty świadczeń jednorazowych z tytułu odpraw emerytalnych (69.751 zł), odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (42.298 zł) oraz odpraw dla pracowników zwalnianych z przyczyn nie dotyczących pracownika (10.290 zł) poprzez zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych 122.339 zł
- uzupełnienia środków na wykonanie remontów w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego Miasta poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych 500.000 zł
- wdrożenia nowego mapowego serwisu informatycznego 285.000 zł
- zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice” 2.685 zł
- uzupełnienia środków stanowiących wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31” współfinansowanego pożyczką oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 208.788 zł
- realizacji promocji Miasta przez klub sportowy 130.000 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

Przewodniczący  
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter