

**Uchwała nr L/1028/09
Rady Miasta Katowice**

z dnia 30 listopada 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, art. 5 ust. 1 pkt 1, 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	49.646 zł
2/ zmniejszeniu dochodów	o kwotę	4.118.682 zł
3/ zwiększeniu wydatków	o kwotę	6.495.145 zł
4/ zmniejszeniu wydatków	o kwotę	19.662.505 zł
5/ zmniejszeniu przychodów	o kwotę	9.098.324 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. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. 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	o kwotę	49.646 zł
<i>z tytułu:</i>		
– przepadku wadium na rzecz Miasta w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego	20.000 zł	
– opłaty komunikacyjnej za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	7.288 zł	
– środków z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektu „Leonardo da Vinci – wizyty przygotowawcze” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”	11.825 zł	
– wpływów uzyskiwanych przez placówkę oświatową w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty	3.791 zł	
– wpływów uzyskiwanych przez placówkę oświatową w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego	1.032 zł	
– środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację wypłaty dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	3.700 zł	
– wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	2.010 zł	
2/ zmniejszenie dochodów	o kwotę	4.118.682 zł
<i>z tytułu:</i>		
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice” z uwagi na dostosowanie do harmonogramu realizacji i przesunięcie na lata 2010 – 2011	595.000 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu zainwestować” z uwagi na przesunięcie na rok 2010	420.613 zł	
– części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/0341/85b/KBM/09/4724 z 9 października 2009 r.	2.055.952 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach” z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na kwotę niższą niż planowano	308.887 zł	
– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” z uwagi na zmianę umowy o dofinansowanie	11.088 zł	

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (8.252 zł) i budżetu państwa (218 zł) przeznaczonych na realizację projektu „*Certyfikat Microsoft. Realizacja programów rozwojowych szkół zawodowych Miasta Katowice*” w związku z nie uzyskaniem dofinansowania 8.470 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 17 w Katowicach*” z uwagi na przesunięcie na rok 2010 117.572 zł
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi Funduszu 50.099 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu „*Strefy aktywności rodzinnej*” z uwagi na przesunięcie na rok 2010 551.001 zł

3/ zwiększenie wydatków

o kwotę 6.495.145 zł

z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wykup nieruchomości przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego 500.000 zł
- wpłatę zaliczek za media odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych 900.000 zł
- wypłatę odszkodowania z tytułu roszczenia o zapłatę długu spadkowego 21.573 zł
- realizację projektu „*Leonardo da Vinci – wizyty przygotowawcze*” w ramach Programu „*Uczenie się przez całe życie*” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji 11.825 zł
- nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.791 zł
- stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego 1.032 zł
- uzupełnienie środków na zakup środków żywności (5.000 zł) oraz zakup energii (10.000 zł) na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych 15.000 zł
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń – *finansowanych ze środków Funduszu Pracy* – dla doradców zawodowych 3.700 zł
- dostosowanie wysokości wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem EBI z uwagi na niższy niż planowano kurs euro 4.998.224 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego*” 40.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków **o kwotę 19.662.505 zł**
przeznaczonych na:

- realizację projektu „Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice” współfinansowanego środkami EFRR (595.000 zł) i budżetu miasta (105.000 zł) z uwagi na dostosowanie do harmonogramu realizacji i przesunięcie na lata 2010 – 2011 700.000 zł
- realizację projektu „Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu zainwestować” współfinansowanego środkami EFRR (420.613 zł) i budżetu miasta (74.227 zł) z uwagi na przesunięcie na rok 2010 494.840 zł
- realizację projektu „Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach” współfinansowanego środkami EFRR (308.887 zł) i budżetu miasta (30.110 zł) z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na kwotę niższą niż planowano 338.997 zł
- realizację projektu „Certyfikat Microsoft. Realizacja programów rozwojowych szkół zawodowych Miasta Katowice” współfinansowanego środkami EFS (8.252 zł), budżetu państwa (218 zł) i budżetu miasta (3.288 zł) w związku z nie uzyskaniem dofinansowania 11.758 zł
- realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” współfinansowanego środkami EFRR (11.088 zł) i budżetu miasta (1.956 zł) 13.044 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 17 w Katowicach” współfinansowanego dotacją (117.572 zł) i pożyczką (239.021 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z budżetu miasta (228.097 zł) z uwagi na przesunięcie wykonania zadania na rok 2010 584.690 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42” współfinansowanego pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (458.729 zł) oraz środkami z budżetu miasta (423.117) z uwagi na przesunięcie wykonania zadania na rok 2010 881.846 zł
- dotację dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej celem umożliwienia realizacji zadania „Projekt i Budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej” w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i zmianami w harmonogramie realizacji prac 6.790.000 zł
- obsługę administracyjną zadań realizowanych w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.099 zł
- realizację zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 9.797.231 zł
w tym:
 - projekt „Strefy aktywności rodzinnej” współfinansowany środkami EFRR (551.001 zł) i budżetu miasta (38.411 zł) z uwagi na przesunięcie na rok 2010 589.412 zł

- „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów II etap” z uwagi na ustalenie zakresu rzeczowego 747.367 zł
- „Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej” w związku z przesunięciem na rok 2010 2.740.000 zł
- „Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka” w związku z zakończeniem zadania 1.520.452 zł
- „Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTŚ między węzłami "Mieszka"- "Gałęzki" w związku z przesunięciem na lata 2010-2011 4.200.000 zł

**5/ zmniejszenie przychodów
z tytułu:**

o kwotę 9.098.324 zł

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 697.750 zł
w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17 " 239.021 zł
 - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42" 458.729 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.400.574 zł

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

**• przeniesienie wydatków
celem:**

w kwocie 2.889.294 zł

- zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości przeznaczonej na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego 1.500.000 zł
- uzupełnienia środków na wpłatę zaliczek za media odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych 1.050.000 zł
- zakupu drukarek do Miejskiego Centrum Ratownictwa w ramach zadania „Informatyzacja Urzędu Miasta” objętego Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 41.380 zł
- uzupełnienia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli 156.104 zł
- zabezpieczenia w pełnej wysokości kosztów energii na potrzeby internatu przy Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących 101.810 zł
- zakupu wyposażenia do mieszkania usamodzielnienia w ramach programu naprawczego Domu Dziecka „Stanica” 40.000 zł

III. Dokonuje się korekty planu Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych polegającej na:

- zwiększeniu przychodów Zakładu o kwotę 327.978 zł
w związku z uzyskaniem wyższych przychodów z usług składowania odpadów (324.978 zł) oraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego (3.000 zł),

- zwiększeniu kosztów o kwotę 200.000 zł
z przeznaczeniem na: opłatę środowiskową za składowanie odpadów
(200.000 zł)
- zwiększeniu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych o kwotę 2.010 zł
- zwiększeniu stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 125.968 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 na zadaniach inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w tym:

- „*Realizacja budowy oświetlenia ulicznego – rozpoczynana w 2009 r.*” (poz. 112) polegającej na zmniejszeniu *ul. Stara Bielska* (50.000 zł) i zwiększeniu *ul. Tysiąclecia-ul. Ułańska* (50.000 zł);
- „*Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego*” (poz. 89) polegającej na zmniejszeniu *ul. Szoltyisia* (19.158 zł) i zwiększeniu: *ul. Rybnicka/Lompy* (7.725 zł) oraz *oś. Paderewskiego* (11.433 zł);
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (rozpoczynane w 2009 r.)*” (poz. 26) polegającej na zmniejszeniu *ul. Grota Roweckiego* (79.153 zł), *ul. Plebiscytowej* (101.017 zł) i zwiększeniu: *ul. Mieszka I* (79.153 zł) oraz *ul. Powstańców* (101.017 zł).