

UCHWAŁA NR LIV/1098/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 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. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/, art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 10 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 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 2010 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 20.107.612 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.091.869 zł
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.203.296 zł
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.956.490 zł
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.231.063 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2010 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2010 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 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Katowice**

Marek Chmieliński

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 20.107.612 zł

z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (dostosowanie do ustawy budżetowej) - 2.512.052 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Poznać - Zrozumieć - Współdziałać"* - 13.589 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"* - 5.807.200 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im.A.Krajowej w Katowicach"* - 2.342.583 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *"Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej"* - 26.566 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *"Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych"* - 246.709 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *"Staż szansą na pracę"* - 105.358 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *"Eurokadry II"* - 414.469 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz Województwa Śląskiego na realizację projektu *"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"* - 207.160 zł
- odsetek od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunku bankowym - 146 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 4.354.454 zł oraz planowane do uzyskania dochody 3.900.000 zł) - 8.254.454 zł
- dotacji od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych - 177.326 zł

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.091.869 zł

z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (dostosowanie do ustawy budżetowej) - 640.115 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Wytworzenie stałych mechanizmów współpracy w zakresie strategicznego zarządzania zmianą gospodarczą stymulowaną inwestycjami w ICT w mieście Katowice"* w związku z nie uzyskaniem dofinansowania - 140.775 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu *"Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"* w związku z nie uzyskaniem dofinansowania - 310.979 zł

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 28.203.296 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych (3.100.000 zł) oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych (500.000 zł) - 3.600.000 zł
 - realizację projektu *"Poznać - Zrozumieć - Współdziałać"* - 13.589 zł
 - pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z miastem Zabrze) - 281 zł
 - realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"* - 6.832.000 zł
 - realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im.A.Krajowej w Katowicach"* - 2.755.980 zł
 - realizację projektu *"Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych"* - 290.245 zł
 - realizację projektu *"Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej"* - 34.254 zł
 - dokończenie remontu basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach - 330.000 zł
 - wymianę stolarki okiennej - elewacja południowo-zachodnia - w Szkole Podstawowej Nr 53 w Katowicach - 195.000 zł
 - wykonanie prac konserwatorskich w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach - 159.652 zł
 - realizację projektu *"Staż szansą na pracę"* - 105.358 zł
 - realizację projektu *"Eurokadry II"* - 414.469 zł
 - realizację projektu *"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"* - 207.160 zł
 - zadanie inwestycyjne *"Katowice-oczyszczanie ścieków.Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/004"* (w związku z niewykorzystaniem w 2009 roku odsetek od środków Funduszu Spójności) - 146 zł
 - realizację zadania inwestycyjnego *"Budowa Skateparku w Katowickim Parku Leśnym"* - 1.300.000 zł
 - realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowa otoczenia pomnika Żołnierza wraz z płytą defiladową przed pomnikiem na osiedlu Paderewskiego"* - 2.800.000 zł
 - dotację dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" (na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika) - 8.308 zł
 - wykonanie zadania remontowego w Górnos Śląskim Centrum Kultury - 12.400 zł
 - organizację przez instytucję Estrada Śląska "Dyktanda Mistrzów" oraz Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie - 120.000 zł
 - pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym - 770.000 zł
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8.254.454 zł
- z czego na:
- » dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja segmentu A budynku przy ul. Francuskiej 70" - 757.997 zł
 - » dotację dla uczelni wyższej celem umożliwienia wykonania termomodernizacji budynku Rektoratu Akademii

Ekonomicznej w Katowicach - 1.100.000 zł

- » modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku przebiegającym przez teren Huty Baildon - 1.132.700 zł oraz pokrycie kosztów nadzoru związanych z inwestycją - 26.300 zł
- » odmulenie i konserwację zagrożonych cieków wodnych oraz pokrycie kosztów nadzoru związanych z realizacją zadania - 300.000 zł
- » usuwanie z terenu miasta dzikich wysypisk śmieci - 144.003 zł
- » inwentaryzację dendrologiczną terenu przy ul. Górniczego Dorobku w celu sporządzenia wykazu zieleni i podkładu mapowego - 60.000 zł
- » zagospodarowanie zielenią terenu Miasta - 45.000 zł
- » przeprowadzenie wśród młodzieży akcji sadzenia drzewek - 30.000 zł
- » zakup doniczarki do napełniania doniczek podłożem - 60.000 zł
- » realizację zadania w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011" - 1.980.000 zł
- » edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych - 121.070 zł
- » stworzenie internetowego systemu monitoringu i zarządzania energią - 60.000 zł
- » wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska - 120.000 zł
- » realizację zadań w ramach "Akcji dzikie zwierzęta" – 260.000 zł
- » wykrywanie i utylizację materiałów niebezpiecznych oraz zakup samochodów i sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – 579.384 zł
- » modernizację ogrzewania w budynku miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 14 - 128.000 zł
- » realizację termomodernizacji ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 - 1.350.000 zł

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.956.490 zł

przeznaczonych na:

- realizację projektu *"Wytworzenie stałych mechanizmów współpracy w zakresie strategicznego zarządzania zmianą gospodarczą stymulowaną inwestycjami w ICT w mieście Katowice"* (projekt nie uzyskał dofinansowania) – 140.775 zł
- realizację projektu *"Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"* (projekt nie uzyskał dofinansowania) – 315.715 zł
- realizację zadania inwestycyjnego *"Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1"* (przesunięcie środków na 2011 r.) – 3.500.000 zł

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie dochodów w kwocie 120.000 zł

celem:

– realizacji jako zadania bieżącego projektu *"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"* finansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2. przeniesienie wydatków w kwocie 4.402.000 zł

celem:

– opracowania wytycznych dla aktualizacji *"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Katowice"* - 13.000 zł

– zapłaty honorariów sędziów Sądu Konkursowego dla zadania *"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice (w tym etap I - Przebudowa ul. Mariackiej)"* - 28.100 zł

– zapłaty za usługi doradcze związane z realizacją zadania inwestycyjnego *"Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"* - 21.600 zł

– wykonania robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego *"Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej"* - 250.000 zł

– realizacji projektu *"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"* jako zadania bieżącego - 120.000 zł

– umożliwienia uczelni wyższej realizacji zadania inwestycyjnego *"Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"* - 923.000 zł

– realizacji części zadania inwestycyjnego *"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"* polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (zwiększenie udziałów w spółce prawa handlowego) - 3.046.300 zł

III. W związku ze zmianą wysokość i środków przeznaczonych na realizację: zadań inwestycyjnych, programów współfinansowanych środkami zagranicznymi, zadań wykonywanych wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian:

– w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

– w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 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;

– w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku;

– w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
wydatki - zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
przychody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
wydatki-przeniesienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
nowe zadania

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
WPI

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
projekty unijne

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
porozumienia

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 1 marca 2010 r.
dotacje

Zalacznik9.xls
