

UCHWAŁA NR LVII/1182/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 kwietnia 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 i 2, art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 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 2010 rok polegających na:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększeniu dochodów o kwotę | 2.876.866 zł |
| 2) zwiększeniu wydatków o kwotę | 19.455.217 zł |
| 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę | 4.447.516 zł |
| 4) zwiększeniu przychodów o kwotę | 19.272.088 zł |
| 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę | 4.141.253 zł |
| 6) zwiększeniu rozchodów o kwotę | 3.000.000 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 wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym 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. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Katowice**

Jerzy Forajter

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 **2.876.866 zł**

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103"* - 266.526 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Katowicach"* - 2.575.500 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* - 31.744 zł
- wpływów uzyskiwanych przez szkoły w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 3.096 zł

2. zwiększenie wydatków o kwotę **19.455.217 zł**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych gminnych (14.792 zł) i powiatowych (56.208 zł) obiektów mostowych - 71.000 zł
- modernizację gminnych (2.524.000 zł) i powiatowych (3.427.000 zł) obiektów drogowych oraz zakup materiałów związanych z budową nowych przystanków autobusowych i wykonaniem oznaczeń drogowych (350.000 zł) w związku z planowaną przebudową dworca PKP w Katowicach - 6.301.000 zł
- naprawy nawierzchni drogowych - 500.000 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *"Przebudowa ul. Japońskiej"* z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego - 250.000 zł
- pokrycie kosztów związanych z usuwaniem większej od planowanej liczby pojazdów porzuconych i przejętych przez Miasto zgodnie z ustawą *"Prawo o ruchu drogowym"* - 140.000 zł
- realizację projektu *"Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103"* współfinansowanego środkami EFRR - 266.526 zł
- realizację projektu *"Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Katowicach"* współfinansowanego środkami EFRR (2.575.500 zł) i budżetu miasta (454.500 zł) - 3.030.000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Korfantego 58 w Katowicach będącego współwłasnością Miasta - 60.000 zł
- pokrycie kosztów inwentaryzacji środków trwałych - dróg wraz z obiektami inżynieryjnymi - 244.000 zł
- realizację projektu *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* współfinansowanego środkami EFRR - 31.744 zł
- promocję Miasta, w tym poprzez sport (600.000 zł), współorganizację obchodów 100-lecia istnienia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (30.000 zł) oraz dofinansowanie publikacji *"Osady i osiedla Katowic"* (40.000 zł) - 670.000 zł

- zwiększenie wkładu własnego dla projektu "SilesiaNet" z uwagi na skrócenie okresu wykonania zadania - 889.704 zł
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania inwestycyjnego "Wykonanie instalacji alarmowej, kancelarii tajnej ODN oraz pierwsze wyposażenie V Komisariatu Policji przy ul. ul. Lwowskiej 7" - 600.230 zł
- udzielenie poręczenia dla kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ Szpital Miejski Murcki - 500.000 zł
- realizację przez szkoły projektów "Comenius-Edukacja szkolna 2008/2010" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (wydatki niezrealizowane w 2009 roku) - 121.600 zł
- zakup programu komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto - 31.160 zł
- zakup urządzenia UPS do podtrzymania zasilania sieci komputerowej w jednostce organizacyjnej - 18.000 zł
- zwiększenie od 1 maja br. zatrudnienia w placówce opiekuńczo-wychowawczej o 0,5 etatu na stanowisku psychologa - 13.953 zł
- uzupełnienie środków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa - 43.204 zł
- wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 3.096 zł
- dotację dla Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" celem dofinansowania zadania inwestycyjnego "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej" z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego - 250.000 zł
- dotację dla Górnosląskiego Centrum Kultury na dofinansowanie działań kulturalnych i artystycznych (1.020.000 zł) oraz sfinansowanie działań przygotowawczych związanych z ubieganiem się przez miasto Katowice o miano Europejskiej Stolicy Kultury (4.100.000 zł) - 5.120.000 zł
- promocję kulturalną Miasta poprzez zakup wydawnictwa książkowego - 50.000 zł
- dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Katowicach - 200.000 zł
- zwiększenie dofinansowania organizacji imprezy sportowej "Silesia Marathon" - 50.000 zł

3. zmniejszenie wydatków o kwotę 4.447.516 zł

przeznaczonych na:

- rezerwę celową na działania przygotowawcze związane z ubieganiem się przez miasto Katowice o miano Europejskiej Stolicy Kultury - 4.100.000 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42" współfinansowanego pożyczką z WFOŚiGW (41.253 zł) i środkami budżetu miasta (306.263 zł) z uwagi na zmianę wartości kosztorysowej zadania – 347.516 zł

4. zwiększenie przychodów o kwotę 19.272.088 zł

z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 4.141.253 zł

z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z uwagi na rezygnację z rezerwy celowej - 4.100.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42" - 41.253 zł

6. zwiększeniu rozchodów o kwotę

3.000.000 zł

z tytułu:

- udzielenia pożyczki z budżetu miasta dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki

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

przeniesienie wydatków w kwocie

15.802.017 zł

celem:

- zwiększenia wkładu własnego dla projektu "*Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103*" z uwagi na zmianę harmonogramu finansowania zadania - 1.028.403 zł
- zwiększenia wkładu własnego dla projektu "*Międzynarodowe Centrum Kongresowe*" z uwagi na zmianę harmonogramu finansowania zadania - 27.843 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - 8.690.000 w tym:
 - » "*Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21*" - 1.690.000 zł
 - » "*Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów etap II*" - 5.120.000 zł
 - » "*Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej*" - 1.880.000 zł
- realizacji prac modernizacyjnych w budynkach należących do zasobów komunalnych Miasta - 4.826.922 zł
- wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków przy ul. Wilczewskiego 50, 52 - 150.000 zł
- zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem małej architektury wokół budynków należących do zasobów komunalnych Miasta - 500.000 zł
- zwrotu dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego - 32.282 zł
- pokrycia kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (przeniesienie między działami) - 48.492 zł
- dofinansowania realizacji zadania "wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekłe chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi - 48.075 zł
- dofinansowania w formie dotacji dla Górnosląskiego Centrum Kultury V edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka - 200.000 zł
- zorganizowania przez Estradę Śląską uroczystości 145. urodzin Miasta - 250.000 zł

III. W związku ze zmianą wysokości 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.

IV. Dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającej na:

– *zwiększeniu stanu funduszu obrotowego na dzień 1.01.2010 r. o kwotę 1.782.192 zł*
celem dostosowania do stanu faktycznego

– *zmniejszenie przychodów o kwotę 200.000 zł*

z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na dokumentację geodezyjną

– *zwiększenie wydatków o kwotę 1.520.000 zł*

z przeznaczeniem na:

» prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków, inwentaryzację, projekt i pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Miasta Katowice oraz kontrolę i nadzór nad pracami zleconymi w ramach budowy baz danych Miejskiego Systemu Zarządzania – Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - bazy danych referencyjnych oraz obiektów infrastruktury krytycznej (1.000.000 zł),

» zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (Numerycznej Mapy Zasadniczej) i dwóch odbiorników GPS do kontroli poprawności numerycznych opracowań geodezyjnych i prowadzenia osnowy ASG (510.000 zł),

» zakup materiałów eksploatacyjnych do nowo zakupionych urządzeń (10.000 zł),

– *zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000 zł*

z uwagi na niższą kwotę przelewów redystrybucyjnych

– *zwiększenie stanu funduszu obrotowego na dzień 31.12.2010 r. o kwotę 102.192 zł*

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
wydatki-zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
przychody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
wydatki-przeniesienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
nowe zadania

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
WPI

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
unijne

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
porozumienia

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
dotacje

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia 26 kwietnia 2010 r.
PFGZGiK

Zalacznik10.xls
