

UCHWAŁA NR LX/1225/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm./, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526/

Rada Miasta Katowice

uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok polegających na:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) zwiększeniu dochodów o kwotę | 1.836.973 zł |
| 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę | 8.533.962 zł |
| 3) zwiększeniu wydatków o kwotę | 7.617.186 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę | 12.012.459 zł |
| 5) zwiększeniu przychodów o kwotę | 2.591.316 zł |
| 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę | 289.600 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. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych *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 **1.836.973 zł**

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach” - 1.013.527 zł
- środków z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji przeznaczonych na realizację projektu „Leonardo da Vinci – wizyty przygotowawcze” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 1.106 zł
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (umowa nr PS/V/3011/50/15/10 zawarta pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Katowice) - 541.430 zł
- wpływów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 90.000 zł
- środków z Funduszu Pracy na realizację projektu „Aktywność - krok w stronę pracy” - 26.500 zł
- wpływów uzyskiwanych przez szkoły w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 9.288 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach” - 127.500 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie” w ramach Programu URBACT II - 27.622 zł

2. zmniejszenie dochodów o kwotę **8.533.962 zł**

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap” 16.592 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” z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i okresu realizacji zadania - 5.639.879 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 w Katowicach” z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i okresu realizacji zadania - 2.211.921 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (565.734 zł) oraz budżetu państwa (99.836 zł) na realizację projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” z uwagi na nie przyjęcie projektu do dofinansowania - 665.570 zł

3. zwiększenie wydatków o kwotę

7.617.186 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup systemu antywłamaniowego do pomieszczeń obsługujących urządzenia w tunelu pod Rondem - 15.000 zł
- uzupełnienie środków na bieżącą działalność Urzędu w tym pokrycie kosztów przesyłek pocztowych-70.000 zł
- realizację projektu *"Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach"* współfinansowanego ze środków EFRR (1.013.527 zł) i budżetu miasta (178.858 zł) - 1.192.385 zł
- wkład własny w realizację projektu *„Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap”* - 16.592 zł
- regulację od 1 kwietnia br. wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej (w związku z nowelizacją ustawy o strażach gminnych) - 150.000 zł
- wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego *„Radosna szkoła – budowa i modernizacja placów zabaw”* współfinansowanego dotacją z budżetu państwa - 346.350 zł
- rozliczenie projektu *„Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze”* w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - 1.106 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 541.430 zł
- realizację zadań remontowych (221.300 zł) i inwestycyjnych (340.639 zł) w placówkach oświatowych - 561.939 zł
- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji - 90.000 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* - 1.517.069 zł
- realizację projektu *„Aktywność - krok w stronę pracy”* - 26.500 zł
- wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 9.288 zł
- realizację projektu *„Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach”* współfinansowanego ze środków EFRR (127.500 zł) oraz budżetu miasta (22.500 zł) - 150.000 zł
- naprawy i remonty infrastruktury oświetlenia ulicznego - 450.000 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej nowych obiektów (47.000 zł) oraz usługi doradcze w zakresie zakupu energii elektrycznej dla sygnalizacji drogowej (48.000 zł) - 95.000 zł
- awaryjne naprawy ciągów kanalizacji deszczowej - 350.000 zł
- realizację projektu *„Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie”* w ramach Programu URBACT II współfinansowanego ze środków EFRR (27.622 zł) oraz budżetu miasta (6.905 zł) - 34.527 zł
- nabycie i objęcie akcji pochodzących z emisji C celem przystąpienia do spółki Górnicy Klub Sportowy S.A. - 2.000.000 zł

4. zmniejszenie wydatków o kwotę

12.012.459 zł

przeznaczonych na:

- pokrycie kosztów opracowania operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntu w związku z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy z uwagi na brak podstawy prawnej do realizacji zadania - orzecznictwo Sądu Administracyjnego - 28.500 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach” w związku z uzyskaniem dofinansowania z EFRR - 1.192.385 zł
- realizację projektu „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap” współfinansowanego ze środków EFRR - 16.592 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” współfinansowanego ze środków EFRR (5.639.879 zł) oraz budżetu miasta (995.273 zł) - 6.635.152 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” współfinansowanego ze środków EFRR (2.211.921 zł) oraz budżetu miasta (390.339 zł) - 2.602.260 zł
- wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Radosna szkoła – budowa i modernizacja placów zabaw” z uwagi na przyznanie niższej niż planowano dotacji z budżetu państwa - 872.000 zł
- realizację projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” współfinansowanego ze środków EFS (565.734 zł) oraz budżetu państwa (99.836 zł) - 665.570 zł

5. zwiększenie przychodów o kwotę

2.591.316 zł

z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

6. zmniejszenie przychodów o kwotę

289.600 zł

z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek z budżetu miasta dla SP ZOZ Szpital Miejski Murcki w związku z odroczeniem terminu spłaty

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

1. przeniesieniu dochodów w kwocie

5.336.113 zł

celem:

- realizacji wpływów z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolach (5.333.660 zł) oraz wynagrodzenia płatnika (2.453 zł) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

2. przeniesienie wydatków w kwocie

56.437.442 zł

celem:

- wykonania robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego „Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku

północnym - etap I - ul. Konduktorska” - 1.800.000 zł

- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez miasto Tychy (750 zł), miasto Chorzów (1.171 zł) oraz miasto Będzin (1.408 zł) na ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jst lub przedszkola niepublicznego na podstawie zawartych porozumień - 3.329 zł
- zwiększenia dotacji dla Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach z przeznaczeniem na remont myjny automatycznej dla endoskopów oraz zakup urządzenia do dezynfekcji wody - 51.800 zł
- zwiększenia dotacji dla zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadanie w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013” - 68.695 zł
- pokrycia kosztów związanych z likwidacją Szpitala im. L.Rydygiera (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków „zespołu ds. rozliczeń” oraz wynajem i utrzymanie pomieszczeń) - 36.714 zł
- dofinansowania realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – funkcjonowania Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - 74.204 zł
- wykonania bieżącej aktualizacji stanu prawnego terenów przewidzianych do zajęcia pod realizację projektu pn. Master plan - faza I w ramach zadania inwestycyjnego „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice*” - 2.700 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym współfinansowanych kredytem EBI - 54.400.000 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 zakładów budżetowych:

1. Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych polegającej na:

- zwiększeniu stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 1.957 zł celem dostosowania do stanu faktycznego
- zwiększeniu stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 1.957 zł

2. Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych polegającej na:

- zmniejszeniu stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 88.085 zł
- zwiększeniu przychodów o kwotę 35.750 zł w związku z uzyskaniem: nieplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z odsetek wyegzekwowanych od dłużników na drodze sądowej
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 52.335 zł przeznaczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.335 zł) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (50.000 zł)

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
wydatki - zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
przychody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
zał 4-przeniesienia - po autopoprawce

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
nowe zadania

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
zał 6 - WPI - po autopoprawce

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
zał 7 - unijne - po autopoprawce

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
porozumienia

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
dotacje

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.
zakłady budżetowe

Zalacznik10.xls
