

**UCHWAŁA NR LXII/1268/10
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 lipca 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 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526/.

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok polegających na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) zwiększeniu dochodów o kwotę | 10.694.262 zł |
| 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę | 3.513.170 zł |
| 3) zwiększeniu wydatków o kwotę | 15.725.107 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę | 3.967.670 zł |
| 5) zwiększeniu przychodów o kwotę | 4.569.478 zł |
| 6) zmniejszeniu rozchodów o kwotę | 6.867 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

Uzasadnienie

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

1. **zwiększenie dochodów o kwotę** **10.694.262 zł**

z tytułu:

- zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwami (ugoda z KWK Wujek dotycząca kanalizacji w ul. Koszykowej) - 16.625 zł
- zwrotu kosztów najmu oraz remontu lokali zamiennych - 77.000 zł
- przepadku wadium na rzecz Miasta w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego - 7.000 zł
- dywidendy od spółek, w których Miasto posiada udziały: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (250.000 zł) oraz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (10.000 zł) - 260.000 zł
- zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku - 6.580.704 zł
- zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które nie wygasły z upływem 2009 roku - 138.126 zł
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „*Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej*” w ramach programu *Uczenie się przez całe życie* - Leonardo da Vinci (I transza) - 186.394 zł
- środków z Funduszu Pracy na refundację części wydatków poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - 222.202 zł
- środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych - 60.000 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „*Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach*” - 3.135.246 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „*Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach*” - 10.965 zł

2. **zmniejszenie dochodów o kwotę** **3.513.170 zł**

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „*Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Katowicach*” (w związku z odstąpieniem od zgłoszenia wniosku o dofinansowanie) - 2.575.500 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów:
 - „*Bądź górą - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat*” (nie uzyskanie dofinansowania) - 245.286 zł
 - „*Streetworking*” (nie uzyskanie dofinansowania) - 370.703 zł
 - „*Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi*” (w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania) - 321.681 zł

3. **zwiększeniu wydatków o kwotę** **15.725.107 zł**

z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe (75.310 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie (30.000 zł) dla pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - 105.310 zł

- pokrycie kosztów dostosowania istniejącego Systemu Zarządzania jakością do wymagań normy EN ISO 9001:2008 - 30.000 zł
- realizację projektów „Comenius 2008-2010” oraz „Comenius 2009-2011” - 138.126 zł
- realizację projektu „Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej” w ramach programu *Uczenie się przez całe życie* - Leonardo da Vinci - 232.992 zł
- realizację zadań remontowych (431.793 zł) i inwestycyjnych (337.469 zł) w placówkach oświatowych - 769.262 zł
- dotację dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie remontu i renowacji rektoratu - 500.000 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia od 1 sierpnia br. 30 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (*zadanie realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej ze środków Funduszu Pracy* – 222.202 zł i budżetu miasta 27.891 zł) - 250.093 zł
- wypłatę dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców zawodowych - 70.530 zł
- zapewnienie prawidłowego przepływu wody w korycie Rawy na odcinku od koryta żelbetonowego w pobliżu ul. Bankowej do oczyszczalni Klimzowiec (odmulenie koryta, wycinka drzew, rozbiórka mostu na wysokości byłej Huty Baildon) - 5.000.000 zł
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicznowych (140.000 zł) oraz uzupełnienie środków na bieżącą działalność (258.000 zł) Zakładu Zieleni Miejskiej - 398.000 zł
- udzielenie gminie Bieruń (100.000 zł), powiatowi Bierunsko-Lędzińskiemu (100.000 zł), gminie Czechowice-Dziedzice (100.000 zł) oraz miastu Sandomierz (200.000 zł) pomocy finansowej celem usunięcia skutków powodzi, w tym odbudowę infrastruktury - 500.000 zł
- dotację dla Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w związku z rozpoczęciem działalności filii przy ul. Markiefki - 197.600 zł
- dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA celem zakupu samochodu osobowo-transportowego - 62.000 zł
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem zakupu wyposażenia dla wyremontowanej filii nr 28 przy ul. Uniczowskiej - 40.456 zł
- dotację dla Centrum Kultury Katowice na działania kulturalne (400.000 zł) oraz realizację projektów w ramach działań przygotowawczych do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (2.075.000 zł) - 2.475.000 zł
- dofinansowanie zadań kulturalnych (*edukacja dzieci i młodzieży* – 30.000 zł, *inicjatywy środowisk twórczych i innych* – 30.000 zł, *koncert plenerowy „30 urodziny Solidarności”* – 140.000 zł) - 200.000 zł
- realizację projektu „Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach” - 4.500.000 zł
- realizację projektu „Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach” - 15.738 zł
- wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania silnej fali dźwiękowej na konstrukcję stalową Hali Głównej Spodka - 60.000 zł
- współorganizację międzynarodowej imprezy sportowej – meczu piłki ręcznej - 50.000 zł
- wykonania remontu podłogi sportowej w obiekcie „Spodek” - 130.000 zł

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę

3.967.670 zł

przeznaczonych na:

- realizację projektu „*Studium wykonalności dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Katowicach*” (rezygnacja z realizacji zadania) - 3.030.000 zł
- realizację projektu „*Bądź górą - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat*” (zadanie nie uzyskało dofinansowania) - 245.286 zł

- realizację projektu *"Streetworking"* (zadanie nie uzyskało dofinansowania) - 370.703 zł
- realizację projektu *"Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"* (zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowano i przesunięto realizację na 2011 rok) - 321.681 zł

5. **zwiększeniu przychodów o kwotę**

4.569.478 zł

z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

6. **zmniejszenie rozchodów o kwotę**

6.867 zł

z tytułu:

- spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w związku ze zmianą kwoty pożyczki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na realizację zadania inwestycyjnego)

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

1. **przeniesienie wydatków w kwocie**

7.066.225 zł

celem:

- dofinansowania remontu zaplecza i bazy MZUiM (125.000 zł) oraz zadania inwestycyjnego: ul. Lompy (10.000 zł) - 135.000 zł
- uregulowania stanów prawnych gruntów w obrębie wspólnot mieszkaniowych - 90.000 zł
- realizacji nowych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (813.643 zł – w tym ul. Kołodzieja, ul. Bogedaina, iluminacja kościołów pw. Świętej Barbary w Giszowcu i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko) oraz zadania remontowego „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów drogowo-mostowych i kosztorysy inwestorskie” (150.000 zł) przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 963.643 zł
- realizacji zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E.Makuli” - 890.865 zł
- zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez miasto Bytom (241 zł) oraz miasto Mikołów (2.783 zł) na ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jst lub przedszkola niepublicznego na podstawie zawartych porozumień - 3.024 zł
- przekazania dotacji celowej partnerowi projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych” - 127.300 zł
- zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Miejskiego Murcki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (3.502.698 zł) i budżetu miasta (875.675 zł) w ramach zadania „Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach” - 4.378.373 zł
- zwiększenia wkładu własnego dla projektu „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” z przeznaczeniem na wykonanie realistycznego modelu wielkiej sali koncertowej oraz tłumaczenie studium wykonalności - 478.020 zł

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

» w dz. 700, rozdz. 70001 na kwotę 160.000 zł na zadaniu pn. „Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych” (poz. 36) poprzez zmniejszenie „ul. Kordeckiego 3-4” celem zwiększenia „ul. Bronisławy 31”

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:

- *zwiększenie przychodów o kwotę 100.000 zł*

z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym stacji graficznych do prowadzenia Numerycznej Mapy Zasadniczej obszaru miasta Katowice”

- *zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł*

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFGZGiK

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 1 - dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 2 - zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 3 - przychody i rozchody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 4 -przeniesienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 5 - nowe zadania

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 6 - WPI

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 7 - unijne

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 8 - porozumienia

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 9 - dotacje

Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia 26 lipca 2010 r.

zał. 10 - fundusz celowy

Zalacznik10.xls