

**UCHWAŁA NR LXV/1325/10
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 września 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. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526/.

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

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) zwiększeniu dochodów o kwotę | 2.139.424 zł |
| 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę | 4.393.675 zł |
| 3) zwiększeniu wydatków o kwotę | 24.096.103 zł |
| 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę | 6.434.681 zł |
| 5) zwiększeniu przychodów o kwotę | 19.915.673 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. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. 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 2.139.424 zł

z tytułu:

- zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji *"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jastrzębiej w Katowicach-Piotrowicach"* przed szkodami górniczymi na podstawie ugody z KWK Staszic-Murcki - 8.699 zł
- rozliczenia za 2009 rok wpłaty na rzecz KZK GOP przeznaczonej na utrzymanie komunikacji miejskiej - 1.710.053 zł
- refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków bieżących poniesionych w 2009 roku na realizację zadania *"Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej/Matejki do ul. Dworcowej"* - 19.580 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"* - 21.250 zł
- oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych (pismo Ministra Finansów ST.5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.) - 26.196 zł
- dotacji z WFOŚiGW stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2009 roku na realizację zadania *"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4"* - 101.645 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (110.206 zł) i budżetu państwa (5.834 zł) na realizację projektu *"Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"* - 116.040 zł
- refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację zadania inwestycyjnego *"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej"* - 44.073 zł
- refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2008 roku (72.861 zł) i w 2009 roku (19.027 zł) na realizację projektu *"Przebudowa Miejskiego Domu Kultury »Zawodzie« przy ul. Marcinkowskiego"* - 91.888 zł

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 4.393.675 zł

z tytułu:

- refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadania *"Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej/Matejki do ul. Dworcowej"* - 19.580 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:
 - *"Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"* - 78.340 zł
 - *"Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie »Spodek« w Katowicach"* - 1.698.072 zł
 - *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* - 5.805 zł
- w związku ze zmniejszeniem dofinansowania
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"* w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2010 roku - 2.591.878 zł

3) zwiększenie wydatków o kwotę 24.096.103 zł

z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na zaliczki odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na świadczenia i eksploatację - 1.000.000 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem realizacji inwestycji *IV etap osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy* i *I etap osiedla przy ul. Sławka* - 16.000.000 zł
- dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
 - *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach"* (wykonanie dodatkowych usług nie objętych wnioskiem o dofinansowanie) - 410.990 zł
 - *"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadbrzeżnych REURIS"* (nadzór autorski nie objęty umową o dofinansowanie) - 30.000 zł
 - *"Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. R.Zwoźniakowej i E.Makuli"* (wykonanie robót dodatkowych oraz wykup terenu pod budowę drogi) - 350.000 zł
 - *"Strefy aktywności rodzinnej"* (wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową o dofinansowanie) - 250.000 zł
 - *"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"* (z czego zwiększenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków EFRR 953.118 zł) - 2.685.378 zł
 - *"Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4"* (z czego zwiększenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków EFRR 86.755 zł) - 90.255 zł
- dotację celową dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych celem wykonania projektu modernizacji kaplicy na cmentarzu przy ul. Murckowskiej - 65.000 zł
- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu *"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"* - 21.250 zł
- zwrot dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych za lata 2003-2008 (1.097.955 zł) wraz z należnymi odsetkami (29.118 zł) - 1.127.073 zł
- realizację (ze środków oświatowej subwencji ogólnej) zadań remontowych w Miejskim Przedszkolu Nr 19 i Nr 48 - 26.196 zł
- dofinansowanie wykonania instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Katowicach - 20.000 zł
- dotację dla Politechniki Śląskiej celem dofinansowania realizacji prac remontowych i adaptacyjnych w budynkach przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach - 227.000 zł
- realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (110.206 zł) i budżetu państwa (5.834 zł) projektu *"Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"* - 116.040 zł
- uzupełnienia środków na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 11.386 zł
- zwiększenia wkładu własnego dla projektów:
 - *"Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"* - 78.278 zł
 - *"Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach"* - 1.581.452 zł
 - *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* - 5.805 zł

4) **zmniejszenie wydatków o kwotę 6.434.681 zł**

z tytułu:

- wkład własny dla zadania *"Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70"* w związku z dofinansowaniem zadania ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 319.200 zł
- dotację dla Akademii Ekonomicznej na modernizację budynku Rektoratu przy ul. 1 Maja 50 w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne - 1.730.000 zł

- wkład własny dla projektu *"Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"* w związku z dofinansowaniem zadania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 11.386 zł
- realizację projektów:
 - *"Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"* - 78.340 zł
 - *"Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie »Spodek« w Katowicach"* - 1.698.072 zł
 - *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* - 5.805 zł
- w związku ze zmniejszeniem wartości procentowej dofinansowania zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- realizację projektu *"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"* w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2010 roku ze środków EFRR - 2.591.878 zł

5) **zwiększenie przychodów o kwotę 19.915.673 zł**

z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

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

przeniesienie wydatków w kwocie 5.106.399 zł

celem:

- realizacji zadania inwestycyjnego *"Skrzyżowanie Bytkowska-Telewizyjna"* - 1.100.000 zł
- dofinansowania zadań inwestycyjnych *"ul. Reymonta"* (15.000 zł) oraz *"ul. Głuszców"* (50.000 zł) z oszczędności przy realizacji przebudowy dróg gminnych - 65.000 zł
- rozpoczęcia prac projektowych w związku z modernizacją budynku przy ul. Kościuszki 33 - 5.000 zł
- właściwego zaklasyfikowania zakupu licencji oprogramowania komputerowego oraz rozbudowy modułu Kataster WZ (przeniesienie środków między działami) - 1.065.000 zł
- dofinansowania zadania inwestycyjnego *"Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70"* ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z przesunięciem dotacji dla Akademii Ekonomicznej na rok następny - 1.100.000 zł
- zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu *"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach"* - 3.750 zł
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Sosnowiec i miasto Mysłowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jst lub przedszkola niepublicznego (zadanie realizowane na podstawie porozumienia) - 25.419 zł
- dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez SP ZLA "Moja Przychodnia" w Przychodni nr 13 przy ul. Ordona - 42.230 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli oraz ośrodków wychowawczych ze środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych - 1.580.000 zł
- zmiany klasyfikacji dotacji udzielonej gminie Bieruń (z majątkowej na bieżącą) z przeznaczeniem na wykonanie remontów infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi - 100.000 zł
- uruchomienia procedury organizacji Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 poprzez udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta - 20.000 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.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
dochody
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał. 2 - zmiany
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał 3-przychody
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał 4-przeniesienia
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
nowe zadania
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał. 6 po autopoprawce
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał 7 - unijne
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał 8 - porozumienia
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 27 września 2010 r.
zał 9 - dotacje
Zalacznik9.xls