

**UCHWAŁA NR XI/185/11
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 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. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit.f, 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

Rada Miasta Katowice

uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.228.275 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 603.420 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 45.954.091 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 41.974.253 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 42.826.562 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 41.471.579 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2011 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały* .

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty *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

Arkadiusz Godlewski

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez:

1) zwiększenie dochodów o kwotę 3.228.275 zł

z tytułu:

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich (rozliczenie za 2010 rok) - **311.588 zł**,
- odszkodowań wypłaconych Miastu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murkowska" w ciągu autostrady A4 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i Ministra Infrastruktury - **2.300.000 zł**,
- wpływów z opłaty planistycznej - **171.900 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (6.375 zł) i budżetu państwa (1.125 zł) przeznaczonych na realizację projektu "*Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy*" - **7.500 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (69.965 zł) i budżetu państwa (4.116 zł) przeznaczonych na realizację, w części bieżącej i majątkowej, projektu "*Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice*" (w tym środki niewykorzystane w 2010 roku w kwocie 33.173 zł) - **74.081 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym: Dom Dziecka "Tęcza" (2.222 zł) i Dom Dziecka "Zakątek" (15.900 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami - **18.122 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (30.654 zł) i budżetu państwa (1.644 zł) przeznaczonych na realizację projektu "*Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach*" - **32.298 zł**,
- wpływów uzyskiwanych przez szkoły w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - **18.576 zł**,
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu "*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011*" - **2.210 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z uruchomieniem basenu przy obiekcie Spodek - **292.000 zł**.

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 603.420 zł

z tytułu:

- wpływów za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej w związku z rezygnacją z pobierania opłat za sporządzanie kopii materiałów zawierających informacje z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - **115.000 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych 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*" w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowanych - **144.152 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (38.635 zł) i budżetu państwa (2.273 zł) przeznaczonych na realizację w części bieżącej projektu "*Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice*" - **40.908 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (8.073 zł) i budżetu państwa (427 zł) przeznaczonych na realizację w części majątkowej projektu "*Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach*" - **8.500 zł**,

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (248.752 zł) i budżetu państwa (46.108 zł) przeznaczonych na realizację projektu *"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"* z uwagi na przyznanie dofinansowania niższego niż planowano - **294.860 zł**.

3) zwiększenie wydatków o kwotę 45.954.091 zł

przeznaczonych na:

- utrzymanie komunikacji miejskiej w związku z rozliczeniem dotacji gmin członkowskich za 2010 rok zgodnie z uchwałą Nr 37/2011 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 10 maja 2011 r. - **1.949.661 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *"Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* z uwagi na przewidywane niewykorzystanie w terminie środków niewygasających - **151.036 zł**,
- realizację ze środków kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (41.100.000 zł) oraz środków własnych (371.579 ZŁ) zadania inwestycyjnego *"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice"* - **41.471.579 zł**,
- zakup materiałów do wykonania prac remontowych, w tym związanych z przygotowaniem trasy Tour de Pologne, przebudową otoczenia pomnika "9 z Wujka", przebudową ul. Pięknej, remontem ul. Parkowej - **1.200.000 zł**,
- realizację - ze środków kredytu EBI - zadania *"Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach"* w związku z dostosowaniem planu do wartości wynikających z uchwały nr VI/71/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kontrakt II) - **463 zł**,
- pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów uznanych za porzucone zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - **56.000 zł**,
- realizację - ze środków własnych - zadania *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* w związku ze zmniejszeniem środków kredytu EBI - **138 zł**,
- realizację projektu *"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"* (w tym środki niewykorzystane w 2010 roku w kwocie 36.859 zł) - **82.312 zł**,
- realizację projektu *"Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy"* - **7.500 zł**,
- zwiększenie wkładu własnego dla projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"* w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowanych oraz przeliczeniem wartości kosztorysowej i rozstrzygnięciem przetargu na inżyniera kontraktu - **159.980 zł**,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku ze zmianami kadrowymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **31.594 zł**,
- uzupełnienie środków na zakup materiałów, odzieży i obuwia oraz zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami - **18.122 zł**,
- realizację projektu *"Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"* w związku ze wzrostem wartości ogólnej (14.690 zł) oraz przystąpieniem do projektu partnera i koniecznością dostosowania planu środków z EFS do wartości wynikającej z umowy o dofinansowanie (17.608 zł) - **32.298 zł**,
- wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - **18.576 zł**,
- realizację projektu *"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"* ze środków dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego - **2.210 zł**,

- uzupełnienie środków na sprzątanie interwencyjne, w tym likwidację dzikich wysypisk - **140.000 zł** ,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Projekt i wykonanie odwodnienia terenu przy parkingu od ul. Lotniskowej w Katowickim Parku Leśnym"* - **450.000 zł** ,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem dofinansowania zadania pn. "Zatrzymać historię" (8.000 zł) oraz pokrycia kosztów najmu pomieszczeń na złożenie księgozbioru i sprzętu bibliotecznego w związku z modernizacją Filii Nr 14 (3.880 zł) - **11.880 zł** ,
- obsługę basenu przy obiekcie Spodek w tym zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty - **170.742 zł**.

4) zmniejszenie wydatków o kwotę 41.974.253 zł

przeznaczonych na :

- realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice"* w związku z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie ze środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - **41.471.579 zł** ,
- realizację - ze środków własnych - zadania *"Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach"* w związku ze zwiększeniem środków kredytu EBI - **463 zł** ,
- realizację zadania *"Międzynarodowe Centrum Kongresowe"* w związku z dostosowaniem planu kredytu EBI do wartości wynikających z uchwały nr VI/71/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kontrakt II) - **138 zł** ,
- realizację projektu *"Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice"* - **45.453 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"* w związku z uznaniem części wydatków ze środków EFRR jako niekwalifikowalnych - **144.152 zł** ,
- realizację projektu *"Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"* w związku z przystąpieniem partnera i dostosowaniem planu środków z EFS, budżetu państwa i budżetu miasta do wartości wynikających z umowy o dofinansowanie - **17.608 zł** ,
- realizację projektu *"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011"* z uwagi na przyznanie dofinansowania niższego niż planowano - **294.860 zł** .

5) zwiększenie przychodów o kwotę 42.826.562 zł

z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1.726.237 zł** ,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (kontrakt II) celem dostosowania planu do potrzeb oraz uchwały nr VI/71/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym - **325 zł** ,
- kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - **41.100.000 zł**.

6) zmniejszenie przychodów o kwotę 41.471.579 zł

z tytułu:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (kontrakt III) w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z kolejnego dofinansowania z EBI.

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez:

przeniesienie wydatków w kwocie 3.108.846 zł

celem:

- dofinansowania zadań inwestycyjnych: "Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1. Maja" (900.000 zł), "Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej" (300.000 zł), "Miejski Dom Kultury »Koszutka« - fila »Dąb«" (1.600.000 zł) poprzez zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1" - **2.800.000 zł**,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego "Informatyzacja Urzędu Miasta Katowice" poprzez zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Pl.Powstańców Śl.)" z przeznaczeniem na wykonanie połączenia światłowodem Urzędu Miasta z nową siedzibą Straży Miejskiej - **91.746 zł**,
- pokrycia kosztów ubezpieczenia wolontariuszy uczestniczących w organizowanych przez Miasto wydarzeniach sportowych i kulturalnych - **100 zł**,
- zmiany przeznaczenia dotacji dla SP ZOZ Szpitala Św. Elżbiety z zadania inwestycyjnego na zadanie remontowe - **17.000 zł**,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E.Makuli" poprzez zmniejszenie na zadaniu "Szybka kolej Regionalna Tychy-Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto-Katowice" - **200.000 zł**.

III. Dokonuje się korekty na zadaniach ujętych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych:

- "**Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych**" (poz.23) polegającej na dofinansowaniu ul. Jagiellońskiej (200.000 zł), przebudowy wiaduktu i kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi (800.000 zł) poprzez zmniejszenie środków na zadaniach: ul. Ligocka (200.000 zł) i przebudowa mostu w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą (800.000 zł),
- "**Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych**" (poz.30) polegającej na realizacji nowego zadania ul. Katowicka 46b,46c,48a,50 (185.000 zł) i dofinansowania ul. Ligon 55 (7.000 zł) poprzez zmniejszenie środków na zadaniu ul. Wojewódzka 36,38 (192.000 zł),
- "**Ścieżki rowerowe**" (poz.2) polegającej na zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania (w ramach zabezpieczonych środków) o przebudowę schodów terenowych, przebudowę ciepłociągu wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych.

IV. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok:

- **Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych o kwotę 1.500 zł**, w tym zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zorganizowaniem obchodów 80-lecia placówki,
- **IV Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 105.000 zł**, w tym zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy oraz odsetek z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, usług internetowej i telekomunikacyjnej, uregulowanie podatku VAT oraz wydatki inwestycyjne.

V. Dokonuje się korekty planu finansowego zakładu budżetowego Katowickich Cmentarzy Komunalnych poprzez:

- zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 55.320 zł,
- zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 55.320 zł

celem dostosowania do stanu rzeczywistego.

VI. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
dochody
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
wydatki_zmiany
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
przychody
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
wydatki_przeniesienia
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
nowe zadania
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
unijne bieżące
Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
unijne majątkowe
Zalacznik6b.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zał. 7 - WPI
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zał. 8 - dotacje
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zał. 9 - dochody własne
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/185/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zał.10-zakłady budżetowe
Zalacznik10.xls