UCHWAŁA NR XIII/230/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 5 września 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 3, 5 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

uchwala:

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

1) zwiększeniu dochodów o kwotę	5.353.135 zł
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę	1.161.393 zł
3) zwiększeniu wydatków o kwotę	1.690.582 zł
4) zmniejszeniu wydatków o kwotę	10.052.900 zł
5) zmniejszeniu przychodów o kwotę	12.554.060 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 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 8. 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 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Katowice

Adam Warzecha

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.353.135 zł

z tytułu:

– refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na realizację projektu: ”Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” – 4.533.340 zł,

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:” Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej etap III – 12.546 zł,

– spadku na rzecz gminy – 52.841,

– rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych – 134.000 zł,

– zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. – 602.206 zł,

– środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu :”Leonardo da Vinci – Wizyty przygotowawcze” – 5.520 zł,

– wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenia Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 oraz mieszkania chronionego przy ul.Łętowskiego 6a – 7.802 zł,

– refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w roku 2010 r. na realizację projektu: ”Katowice – miasto wielkich wydarzeń 2011” – 4.880 zł.

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.161.393 zł

z tytułu:

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu: ”Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej etap II” – 777.393 zł,

– środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu :”Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2011- 2013” – 384.000 zł

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 1.690.582 zł

z przeznaczeniem na:

– realizację projektu pn. "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" ze środków EFRR (12.546 zł) i wkładu własnego (2.214 zł) – 14.760 zł,

– organizację dodatkowych wyjazdów zagranicznych celem intensyfikacji współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej oraz promocji Miasta – 100.000 zł,

– uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych celem uhonorowania kolejnych jubilatów obchodzących m. in. 50-cio lecie i dalsze rocznice ślubu oraz 100 i dalsze rocznice urodzin – 140.000 zł,

– realizację ze środków unijnych projektu pn. „Leonardo da Vinci - Wizyty przygotowawcze” – 5.520 zł,

– pokrycie kosztów postępowania odwoławczego (10.000 zł) oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru (8.500 zł) na mocy wyroku sądowego w związku z unieważnieniem przetargu w ramach realizowanego projektu „Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (wkład własny) – 18.500 zł,

– remont przyziemia w Szkole Podstawowej Nr 27 – 350.000 zł,

– dokończenie inwestycji w zakresie wykonania drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 z uwagi na nieprzewidziane prace ziemne związane z wymianą kanalizacji – 600.000 zł,

– prace remontowe służące likwidacji barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 8 poprzez częściową wymianę ogrodzenia (67.000 zł) oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – remont dróg i chodników (67.000 zł) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy gminnej i powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej – 134.000 zł,

– usunięcie zniszczeń w pomieszczeniach Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 8 oraz mieszkaniu chronionym przy ul. Łętowskiego 6a spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i gradobiciem w ramach wypłaconego odszkodowania – 7.802 zł,

– realizację zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja odprowadzania wód deszczowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy" – 50.000 zł,

– realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 3 i 4 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach" – 100.000 zł,

– remont dachu filii bibliotecznej nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wajdy 21 celem usunięcia nieszczelności powodujących zalewanie odnowionych pomieszczeń - 170.000 zł,

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 10.052.900 zł

przeznaczonych na realizację:

– zadania inwestycyjnego pn. "Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul.1 Maja" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok kolejny – 1.100.000 zł,

– projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II" w tym środków EFRR (777.393 zł) oraz wkładu własnego (137.187 zł) celem ograniczenia zakresu zadania w bieżącym roku i przesunięcia realizacji w czasie w związku z koniecznością wydzielenia kolejnego niezależnego etapu – 914.580 zł,

– projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius -Partnerskie Projekty Szkół 2011-2013" finansowanego z budżetu Unii Europejskiej – 138.320 zł, w tym:

• *Cultural similarities and differences in Europe, Identity of the country in the European context, To become a grown up, The European book of cultural heritage, Me + You = We Europeans (90.920 zł),*

• *Recycling the cultures by using garbages (17.000 zł),*

• *Interpopuli (30.400 zł),*

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania przez niektóre placówki oświatowe.

– zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Katowicach" w związku z przesunięciem terminu realizacji na lata kolejne - 7.900.000 zł,

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 12.554.060 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

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

przeniesienie wydatków w kwocie 3.340.191 zł celem:

– uzupełnienia wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania OSP Kostuchna ze środków niewykorzystanych na zakup syreny alarmowej w ramach prowadzonej na zadaniu "Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych" inwestycji w budynku przy ul. Szarych Szeregów 62 – 22. 000 zł,

– dofinansowania modernizacji obiektów drogowo-mostowych na ulicach tj: Karasiowa (250.000 zł), Łopianowa (100.000 zł), Jesienna (70.000 zł), Bażantów (500.000 zł), Leszczynowa (370.000 zł), Uniczowska (200.000 zł), Kołodzieja (261.000 zł), Kościuszki (384.000 zł), Piotrowicka (850.000 zł) poprzez zmniejszenie środków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ulic: Opalińskiego (370.000 zł), Wymysłów (450.000 zł), Strzelecka (460.000 zł), Deszczowa (360.000 zł), Letnia (150.000 zł),

Szybowa (34.000 zł), Ligocka (241.000 zł), Piastów (28.000 zł), Skłodowskiej – Curie (68.000 zł), ul. Meteorologów (124.000 zł), Rataja (350.000 zł), Szopienicka (350.000 zł) – 2.985.000 zł,

- zwrotu kosztów dotacji do miasta Siemianowice Śląskie za uczniów będących mieszkańcami Katowic, a uczęszczających do przedszkoli publicznych lub niepublicznych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie – 60.000 zł ,
- uzupełnienia dotacji podmiotowej na przeprowadzenie remontu w SP ZOZ Szpitalu im. Św. Elżbiety w zakresie malowania ścian bocznej klatki schodowej oraz części sal chorych i korytarza ze środków niewykorzystanych na zakup inwestycyjnych dwóch zestawów komputerowych wraz z serwerem do rejestracji pacjentów - 2.191 zł,
- zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację umów cywilnoprawnych w zakresie orzecznictwa prowadzonego w ramach Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego /poprzez przeniesienie między działami/- 50.000 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul.Żelaznej" (61.000 zł), „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Bulwary Rawy – etap IV ul. 1-go Maja, B.M.Casino (Atlantico) zad. 2,3,4 (TBS)" (80.000 zł) oraz „Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej" (80.000 zł) ze środków niewykorzystanych na „Ścieżki rowerowe" (221.000 zł) - 221.000 zł.

III. 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, zadania wykonywane wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- *w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku;*
- *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.*

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

w Pałacu Młodzieży o kwotę 543 zł , w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych odsetek z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Dochody - zmiany budżetu
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Wydatki - zmiany budżetu
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Przychody - zmiany budżetu
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Wydatki - zmiany w budżecie
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Nowe zadania remontowe i inwestycyjne
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Wydatki-projekty unijne bieżące
Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
wydatki-projekty unijne majątkowe
Zalacznik6b.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsiewzięć Inwestycyjneych
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
porozumienia
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
dotacje
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/230/11 z dnia 5 września 2011 r.
dochody i wydatki własne
Zalacznik10.xls