

UCHWAŁA NR XIV/251/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 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. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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./.

Rada Miasta Katowice

uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę **2.459.340 zł** ,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę **243.872 zł** ,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę **4.948.178 zł** ,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę **12.268.366 zł** ,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę **9.535.656 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 majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym 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. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. 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 2.459.340 zł

z tytułu:

- kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umów dla zadań inwestycyjnych - **101.315 zł** ,
- zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - **1.153.234 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2009 r. na realizację projektu *"Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach"* - **20.740 zł** ,
- rozliczenia kosztów utrzymania i obsługi nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach - **91.203 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu *"Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS"* - **14.585 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu *"Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować"* - **166.914 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu *"Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach"* - **327.680 zł** ,
- oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5/4822/5g/BKU/11 - **15.000 zł** ,
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w tym: Zespół Szkół Łączności w związku z wynajmem pomieszczeń (35.639 zł) oraz IX Liceum Ogólnokształcące w związku z odszkodowaniem za zalane pomieszczenia i sale lekcyjne (14.000 zł) - **49.639 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu *"Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych"* - **140.729 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu *"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących"* - **274.087 zł** ,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - **2.079 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu *"Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi"* - **23.493 zł** ,
- refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu *"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"* - **78.642 zł** .

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 243.872 zł

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej"* w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przesunięciem płatności na lata następne.

3) zwiększenie wydatków o kwotę 4.948.178 zł

przeznaczonych na:

- zakup i obsługę oprogramowania do konstrukcji budżetu zadaniowego i wieloletniej prognozy finansowej - **81.700 zł**,
- dotację dla Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum im.Św.Rodziny celem dofinansowania - ze środków oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej - zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/5g/BKU/11) - **15.000 zł**,
- wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 16 - **75.000 zł**,
- dotacje celowe dla: SP Szpitala Klinicznego Nr 5 celem wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej (3.000.000 zł) oraz SP Szpitala Klinicznego Nr 6 celem zakupów inwestycyjnych (900.000 zł) - **3.900.000 zł**,
- odmulanie i konserwację Rawy na odcinku od oczyszczalni Klimzowiec do ul. Brackiej - **364.924 zł**,
- dofinansowanie działalności Zakładu Utylizacji Odpadów w tym na: wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych - **410.384 zł**,
- zwiększenie od 1 października br. o 3 etaty zatrudnienia w Zakładzie Zieleni Miejskiej oraz utrzymanie zrewitalizowanego terenu doliny rzeki Ślepiotki - **101.170 zł**.

4) zmniejszenie wydatków o kwotę 12.268.366 zł

przeznaczonych na :

- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (243.872 zł) i budżetu miasta (243.872 zł) projektu "*Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej*" w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przesunięciem płatności na lata następne - **487.744 zł**,
 - wkład własny dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem EBI celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb, w tym: w związku z przesunięciem środków na rok następny:
 - » *Miejski Dom Kultury "Koszutka - filia "Dąb"* - **5.930.000 zł**,
- oraz z uwagi na zastąpienie środków własnych kredytem:
- » *Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1* - **3.850.622 zł**,
 - » *Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach* - **2.000.000 zł**.

5) zmniejszenie przychodów o kwotę 9.535.656 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 6.550.622 zł

celem:

- promocji miasta oraz poprawy warunków organizacji sportu przez kluby sportowe w ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (zmniejszenie dotacji na rozwój sportu) - **250.000 zł**,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego "*Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7*" w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego (zmniejszenie środków na zadaniu "*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice*") - **250.000 zł**,
- zmiany udziału kredytu EBI w finansowaniu zadań inwestycyjnych, w tym zwiększenie:
 - » *Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1* - **3.850.622 zł**,
 - » *Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach* - **2.000.000 zł**,

zmniejszenie: *Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1* - 598.713 zł, *Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach* - 4.500.000 zł, *Miejski Dom Kultury "Kosztutka" - filia "Dąb"* - 751.909 zł,

- organizacji meczu reprezentacji Polski w piłce ręcznej w 2011 roku w ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowym (zmniejszenie dotacji na współrealizację wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym) - **200.000 zł.**

III. Ponadto dokonuje się korekty na zadaniach remontowych (ponad kwotę 500.000 zł tj. wykraczającą ponad przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami) **w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** polegającej na rezygnacji z *odmulania i konserwacji Rawy na odcinku od ul. Sokolskiej do ul. Brackiej* celem *odmulania i konserwacji Rawy na odcinku od oczyszczalni Klimzowiec do ul. Brackiej* - **1.927.763 zł**.

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

- *Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 3.406 zł*, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowania za zniszczone mienie oraz odsetek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych,
- *Gimnazjum Nr 10 o kwotę 2.000 zł*, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odsetek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- *Pałacu Młodzieży o kwotę 259 zł*, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odsetek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

V. 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 załączniku nr 5a do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków 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 XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 1-dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 2 - zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 3 - przychody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 4 - przeniesienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 5 - nowe zadania lipiec

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 6-unijne

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 7-WPI

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 8-dotacje

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV/251/11 z dnia 28 września 2011 r.

zał. 9-dochody własne

Zalacznik9.xls