

**UCHWAŁA NR XVII/357/11
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 21 grudnia 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 i 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 i 2 i ust.2 pkt 5, art. 217 ust. 2 pkt 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 **3.326.241 zł** ,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę **13.591.802 zł** ,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę **3.982.147 zł** ,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę **3.983.883 zł** ,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę **217.863.825 zł**,
- 6) zwiększeniu rozchodów o kwotę **207.600.000 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. 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 3.326.241 zł*

z tytułu:

- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów usunięcia i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - **164.000 zł**,
- opłaty pierwszej i opłaty rocznej - **800.000 zł**,
- opłaty za służebności gruntowe - **105.000 zł**,
- odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości zajęte pod rozbudowę węzła "Murckowska" - **700.000 zł**,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **500.000 zł**,
- oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (67.472 zł) i powiatowej (112.325 zł) na podstawie pism Ministra Finansów ST5/4822/21g/BKU/11 i ST5/4822/21p/BKU/11 z 10.11.2011 r. oraz ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z 28.11.2011 r. - **179.797 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - **22.638 zł**,
- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniającego się nauczyciela - **4.738 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: Dom Dziecka "Tęcza" (400 zł) oraz Dom Dziecka "Zakątek" (771 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami - **1.171 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa - **2.000 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (44.236 zł) i budżetu państwa (2.342 zł) na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu "*Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach*" - **46.578 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z przyznaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - **30.960 zł**,
- środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2009 i 2010 roku na realizację projektu "*Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS*" - **769.359 zł**.

2) *zmniejszenie dochodów o kwotę 13.591.802 zł*

z tytułu:

- opłaty adiacenckiej w związku z brakiem podstawy prawnej do ustalenia opłaty - **50.000 zł**,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku z brakiem ofert - **12.000.000 zł**,
- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "*Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap*" w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowanych - **179.201 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: "*Termomodernizacja Gimnazjum Nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach*" (25.500 zł) oraz "*Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum Nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach*" (42.500 zł) - **68.000 zł**,

- środków z Unii Europejskiej na realizację projektu *"Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze"* w związku ze skróceniem wizyty - **506 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS"* w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem realizacji na 2012 rok - **118.927 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* - w związku z niezaklasyfikowaniem zadania do dofinansowania - **1.175.168 zł**.

3) zwiększenie wydatków o kwotę 3.982.147 zł

przeznaczonych na:

- zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu *"Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap"* - **179.201 zł**,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych celem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - **80.000 zł**,
- pokrycie kosztów poniesionych na wykonanie studium wykonalności dla projektów: *"Termomodernizacja Gimnazjum Nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach"* (29.520 zł) oraz *"Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum Nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach"* (44.157 zł) - **73.677 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - **22.638 zł**,
- wypłatę nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniającego się nauczyciela - **4.738 zł**,
- zakup odzieży i obuwia oraz pokrycie kosztów pobytu w ośrodkach specjalistycznych wychowanków domów dziecka w tym: Domu Dziecka "Tęcza" (400 zł) oraz Domu Dziecka "Zakątek" (771 zł) w związku z otrzymanymi darowiznami - **1.171 zł**,
- zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa - **2.000 zł**,
- wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - **30.960 zł**,
- dotację dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum na dofinansowanie działalności bieżącej w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży biletów z uwagi na realizację programów "Babcia, dziadek i ja" oraz "Nas troje i więcej" - **3.500 zł**,
- realizację ze środków budżetu miasta zadania *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* w związku z niezaklasyfikowaniem zadania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **3.584.262 zł**.

4) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.983.883 zł

przeznaczonych na :

- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu *"Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap"* w związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowanych - **179.201 zł**,
- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta projektów: *"Termomodernizacja Gimnazjum Nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach"* (30.000 zł) oraz *"Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum Nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach"* (50.000 zł) - **80.000 zł**,
- realizację projektu *"Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze"* w związku ze skróceniem wizyty - **506 zł**,
- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta projektu *"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS"* w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem wydatków na 2012 rok - **139.914 zł**,

- realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta projektu *"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"* w związku z niezaklasyfikowaniem zadania do dofinansowania - **3.584.262 zł**.

5) zwiększenie przychodów o kwotę 217.863.825 zł

z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **96.863.825 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych - **121.000.000 zł**.

6) zwiększenie rozchodów o kwotę 207.600.000 zł

z tytułu:

- lokat bankowych pozostających na rachunkach w bankach na dzień 31 grudnia 2011 roku.

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

przeniesienie wydatków w kwocie 3.150.402 zł

celem:

- zakupu wyposażenia i dostosowania pomieszczeń do potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - **15.000 zł**,
- zakupu wyposażenia z atestem na potrzeby grup dziecięcych, realizacji zadań remontowych oraz zakupu usług na potrzeby Żłobka Miejskiego w związku z dostosowaniem do wymagań lokalowych i sanitarnych - **60.000 zł**,
- dofinansowania zadań inwestycyjnych: *"Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej"* (50.000 zł), *"Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1"* (1.670.000 zł z czego środki kredytu EBI w wysokości 1.264.000 zł), *"Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1"* (1.264.000 zł) – **2.984.000 zł**,
- wymiany stolarki drzwiowej w zabytkowym budynku VI Liceum Ogólnokształcącego - **91.402 zł**.

III. Dokonuje się zmiany w planie źródeł dochodów własnych na 2011 rok:

- ***Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w kwocie 482 zł*** polegającej na zmniejszeniu dochodów z najmu i dzierżawy oraz zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek i odszkodowania,
- ***IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 800 zł*** polegającej na zmniejszeniu dochodów z najmu i dzierżawy oraz zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek

celem dostosowania do faktycznej realizacji.

IV. 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 XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 1 - dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 2 - zmiany

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 3 - przychody i rozchody

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 4 - przeniesienia

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 5 - nowe zadania

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 6a - unijne

Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 6b - unijne

Zalacznik6b.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 7 - WPI

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 8 - dotacje

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/357/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zał. 9 - dochody własne

Zalacznik9.xls