

**UCHWAŁA NR XIX/407/12  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 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 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 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 2012 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 140.485 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 89.249 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 18.052.240 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.233.249 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.767.755 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 3. 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 załącznikiem Nr 5a i 5b stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały* .

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Katowice

**Arkadiusz Godlewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik1.xls

**budżet ogółem - dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik2.xls

**budżet ogółem - wydatki - zmiany budżetu**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik3.xls

**budżet ogółem - przychody**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik4.xls

**budżet ogółem - wydatki - zmiany w budżecie**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik5a.xls

**Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik5b.xls

**Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik6.xls

**Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/407/12  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 lutego 2012 r.  
Zalacznik7.xls

**Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku**

## Uzasadnienie

### 1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez:

#### a) zwiększenie dochodów o kwotę 140.485 zł z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Zrównoważona Mobilność Miejska SUM"* w ramach Programu INTERREG IVC - 103.085 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3, 5, 101) oraz z Miastem Mysłowice"* - 37.400 zł.

#### b) zmniejszenie dochodów o kwotę 89.249 zł z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu *"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8"* - 89.249 zł.

#### c) zwiększenie wydatków o kwotę 18.052.240 zł przeznaczonych na:

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tramwaje Śląskie S.A. - 1.600.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice"* ze środków kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy niewykorzystanego w 2011 roku - 469.176 zł,
- realizację projektu *"Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5, 101) oraz z Miastem Mysłowice"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (37.400 zł) i budżetu miasta (6.600 zł) - 44.000 zł,
- zwrot do budżetu państwa dochodów budżetowych pobranych i nieprzekazanych w latach 2006-2008 związanych z gospodarowaniem nieruchomością przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. nr FB/III/0935/20/11 oraz z dnia 8 lutego 2012 r. FBIII.3122.1.2012 wraz z odsetkami za zwłokę - 3.060.896 zł,
- podwyższenie o 5% wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej Zakładowi Targowisk Miejskich w związku ze zmianą zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice - 75.448 zł,
- dotację podmiotową dla uczelni wyższej na realizację zadania inwestycyjnego *"Termomodernizacja budynków uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"* w związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku - 1.200.000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *"Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach"* - 3.000.000 zł,
- zwiększenie wkładu własnego dla projektu *"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8"* - 92.324 zł,
- realizację projektu *"Zrównoważona Mobilność Miejska SUM"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (103.085 zł) i budżetu miasta (18.191 zł) - 121.276 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego *"Miejski Dom Kultury "Koszułka"-filia Dąb"* ze środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego niewykorzystanego w 2011 roku - 789.120 zł,
- realizację II etapu zadania inwestycyjnego *"Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1"* - 7.100.000 zł,

- dotację celową dla instytucji kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” z przeznaczeniem na współorganizację projektu muzyczno-multimedialnego „Pasja wg Św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego związanego z zakończeniem Kulturalnego Programu Polskiej Prezydencji - 500.000 zł.

**d) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.233.249 zł przeznaczonych na:**

- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice" w związku z uściśleniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania - 3.100.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego "Ścieżki rowerowe" w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego i finansowego z uwagi na aplikowanie o środki unijne w ramach projektu "Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5, 101) oraz z Miastem Mysłowice" - 44.000 zł,
- realizację projektu "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej 8" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z planowanymi zmianami w umowie o dofinansowanie - 89.249 zł.

**e) zwiększenie przychodów o kwotę 14.767.755 zł z tytułu:**

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

**2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 86.172 zł celem:**

- podziału środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych (przesunięcie środków między działami).

**3. 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 2012 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 2012 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku.