

**UCHWAŁA NR .....**

**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok**

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 11 000 000 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 11 000 000 zł;
  - 2) zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę 18 457 360 zł, w tym:
    - a) wydatków majątkowych o kwotę 4 700 171 zł, z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 700 171 zł,
    - b) wydatków bieżących o kwotę 13 757 189 zł, z tego na wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13 757 189 zł, w tym na:
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 757 189 zł;
- zgodnie z treścią załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


**§ 2.** Po zmianach określonych w § 1 ustala się nadwyżkę budżetową na kwotę 128 289 934 zł, a kwotę rozchodów budżetu na kwotę 128 289 934 zł, zgodnie z treścią załączników nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany planowanej wartości dotacji z budżetu, określając ją na kwotę 28 858 171 zł oraz zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 5.** Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

  
Marcin Szafranski

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
  
Mariusz Kłopotka

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  
Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	779 933 393,00	-11 000 000,00	0,00	768 933 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 662,00	0,00	0,00	24 662,00
				779 933 393,00	-11 000 000,00	0,00	768 933 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 662,00	0,00	0,00	24 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>1 192 432 551,00</b>	<b>-11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 432 551,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 662,00	0,00	0,00	24 662,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>26 232 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 232 083,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 336 405,00	0,00	0,00	20 336 405,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 218 664 634,00</b>	<b>-11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 664 634,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 361 067,00	0,00	0,00	20 361 067,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szołtysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Przewodniczący Zarządu  
Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00	10 888 345,00 0,00 4 182 189,00 15 070 534,00
			Wydatki razem:	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	970 668 970,00 0,00 14 275 171,00 984 944 141,00	889 676 610,00 0,00 9 575 000,00 903 342 767,00	903 342 767,00 0,00 9 575 000,00 912 917 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	970 668 970,00 0,00 14 275 171,00 984 944 141,00	889 676 610,00 0,00 9 575 000,00 903 342 767,00	903 342 767,00 0,00 9 575 000,00 912 917 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00	30 233 118,00 0,00 875 109 646,00 905 342 767,00
			Wydatki razem:	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00	15 070 534,00

6095	Przebieg działalności	przed zmianą	31 810 000,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 171,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 168 171,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358 171,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	1 050 028 895,00	944 586 935,00	943 588 446,00	43 202 143,00	900 656 303,00	500 000,00	184 943,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	105 442 160,00	28 384 460,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	14 275 171,00	9 575 000,00	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 171,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 064 304 066,00	954 161 935,00	953 433 446,00	43 202 143,00	910 231 303,00	500 000,00	184 943,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	110 142 331,00	28 384 460,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem</b>			1 079 374 700,00	969 232 369,00	968 503 980,00	43 202 143,00	925 301 837,00	500 000,00	194 043,00	34 346,00	0,00	0,00	110 142 331,00	28 384 460,00	0,00	0,00

<b>Wydanki ogółem</b>			1 079 374 700,00	969 232 369,00	968 503 980,00	43 202 143,00	925 301 837,00	500 000,00	194 043,00	34 346,00	0,00	0,00	110 142 331,00	28 384 460,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------	-----------	------	------	----------------	---------------	------	------

P  
Górn  
Kobyl  
Kobyl

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoftysik  
ISKARBNIK  
GÓRNOŚLASKO-ZACHODNIOWSKIEJ METALUR  
Marszał Konc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU - ZMIANA

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	157 747 294,00	- 29 457 360,00	128 289 934,00

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Marta Ziarnicka

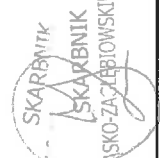
Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii


Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Celowej	
1	2	3	5	6	7	8
A+B		Razem				28 858 171
A		Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			28 358 171
I		Razem	Dotacje na zadania majątkowe			28 358 171
1	600	Razem	Transport i łączność			28 358 171
1.1	600	60095	Pozostała działalność			28 358 171
1.1.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			26 358 171
1.1.2	600	60095	Dotacje celowe na finansowanie zadań przekazanych do realizacji gminom członkowskim przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje obejmują zadania z zakresu mobilności miejskiej.			2 000 000
B		Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			500 000
I		Razem	Dotacje na zadania bieżące			500 000
1	750	Razem	Administracja publiczna			500 000
1.1	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500 000
1.1.1	750	75075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru, zleconych w drodze umowy, do realizacji stowarzyszeniom.			500 000


 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
 Główny Urząd Zarządcy  
 Departamentu Finansowego  
 ul. Szoltyśnik 1  
 41-200 Katowice

Przewodniczący Zarządu  
 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
  
 Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU - ZMIANA**

LP.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	w złotych
1	Prognozowane dochody	1 218 664 634	-11 000 000	1 207 664 634	
2	Planowane limity wydatków	1 060 917 340	18 457 360	1 079 374 700	
3	Wynik budżetu (1-2)	157 747 294	-29 457 360	128 289 934	
4	Planowane rozchody w tym:	157 747 294	-29 457 360	128 289 934	
	-przelewy na rachunki lokat	157 747 294	-29 457 360	128 289 934	

SKARBNIK  
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dyrektor Departamentu  
 Finansowego  
 Magdalena Szoltyś

Przewodniczący Zarządu  
 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

## Uzasadnienie

I. Zmiany dokonane w niniejszej uchwale obejmują zmiany budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu. Zmiany obejmują:

- 1) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 000 000 zł w związku z treścią indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla KZK GOP w Katowicach, z których wynika, że sukcesja generalna na przewidziana w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych. Oznacza to, że KZK GOP w likwidacji oraz MZKP Tarnowskie Góry w likwidacji dokonają we własnym zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za 2018 r., tym samym dochody z tego tytułu nie będą stanowiły dochodu GZM lecz tych podmiotów. Powoduje to konieczność zmniejszenia planowanych na 2019 r. dochodów w dziale 600 § 0940 planowanych z tytułu zwrotu przedmiotowego podatku.
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych Zarządu Transportu Metropolitalnego o kwotę 1 342 000 zł w rozdziale 60004 grupa 1600, które planuje się przeznaczyć na: rozwój i zabezpieczenie systemów i zasobów informatycznych wykorzystywanych przez ZTM i GZM - 872 000 zł; modernizację oświetlenia awaryjnego budynku przy ul. Barbary 21a w celu spełnienia przepisów przeciwpożarowych – 160 000 zł; dostosowanie systemu ŚKUP do wdrożenia „Metrobiletu” – 310 000 zł.
- 3) zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Transportu Metropolitalnego o kwotę 13 757 189 zł w rozdziale 60004 grupa 1100, które planuje się przeznaczyć na: zwiększenie wydatków na przewozy autobusowe realizowane na rzecz gmin członkowskich oraz spoza GZM - 10 682 189 zł, konieczność zwiększenia wynika z przejęcia zobowiązań wymagalnych po MZKP Tarnowskie Góry oraz korekty wielkości wydatków realizowanych w drodze porozumień z gminami spoza GZM; zwiększenie wydatków na przewozy tramwajowe - 3 000 000 zł w związku z zapłatą nieuregulowanej części zaliczkowej faktury za miesiąc grudzień 2018 r. za usługi przewozowe realizowane przez Tramwaje Śląskie S.A., spowodowaną niedokonaniem tej płatności przez KZK GOP z uwagi na odroczenie płatności składek gmin na rzecz KZK GOP; zwiększenie wydatków na zakupy - 75 000 zł w celu sfinansowania zakupu defibrylatorów do autobusów obsługujących linie na lotnisko Pyrzowice.
- 4) zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych w rozdziale 60095 o kwotę 3 358 171 zł przeznaczonych na sfinansowanie dotacji celowych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, w związku z niewykorzystanymi przez niektóre gminy dotacjami w roku 2018 oraz zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej zgodnie, z którym środki niewykorzystane w roku 2018 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym, stąd zaplanowano zwiększenie planowanych wydatków w 2019 r. równe kwocie nie wydatkowanej w roku 2018.

II. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej:

- w części A I – dotacje na zadania majątkowe, w pozycji 1.1.1 „Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów



inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" zwiększa się kwotę planowanych dotacji o 3 358 171 zł z powodów opisanych w pkt I. 4)

III. Określone powyżej zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków powodują zmniejszenie o 29 457 360 zł wartości planowanej w roku 2019 nadwyżki budżetu i o taką samą wartość korektę planowanych rozchodów.

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

  
Mariuszka Szoltysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

  
Mariusz Kanopka

Prze  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  
Kazimierz Karolczak