

UCHWAŁA 57/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść autopoprawki do projektu uchwały według druku nr 119 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się ujednolicony projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zawierający treść autopoprawki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, według druku zamiast druku nr 119.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok przedłożonego na druku nr 119.

I. Zmiany w treści projektu zmian uchwały budżetowej:

1. Wykreśla się z podstawy prawnej treść „i 8 lit.d” ujętą po słowach „art. 23 pkt 4”.
2. W § 1 pkt 1 w lit. b dotychczasową treść zastępuje się treścią:
„wydatków bieżących o kwotę łącznie 200 000 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych zmniejszenie łącznie o kwotę 860 000 zł, w tym na wydatki:
-- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie 150 000 zł;
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zmniejszenie 1 010 000 zł;
- dotacje na zadania bieżące – zwiększenie 1 060 000 zł”.
3. W § 4 kwotę 68 920 448 zł zastępuje się kwotą 69 980 448 zł.
4. Wykreśla się § 5, § 6 i § 7, a dotychczasowy § 8 i § 9 otrzymują odpowiednio numery § 5 i § 6.
5. W § 6 po słowach „Uchwała wchodzi” dopisuje się słowa „w życie”.

II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej:

Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok otrzymują nowe brzmienie określone w ujednocionym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok i zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok.

III. Zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały:

Uzasadnienie do projektu uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w ujednocionym projekcie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok i zostało określone w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok.

IV. Uzasadnienie zmian:

Autopoprawka wynika z konieczności wprowadzenia zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu kwoty przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy planem pozostającym w dyspozycji Zarządu Transportu Metropolitalnego a Urzędu Metropolitalnego o kwotę 142.588 zł. Zwiększenie kwoty przeniesienia związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób, które zostają przeniesione do pracy w Urzędzie Metropolitalnym,
- 2) przeniesieniu zaplanowanych wydatków bieżących z działu 750 rozdziału 75075 w kwocie 1.060.000 zł do działu:
 - 921 rozdziału 92109 w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla miasta Mysłówice na sfinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego”,
 - 921 rozdziału 92118 w kwocie ogółem 210.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla miasta Sosnowiec na zadanie pn. „Organizacja obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu” i dla miasta Świętochłowice na zadanie pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą I Powstania Śląskiego.” oraz wprowadzeniu tych zadań do wykazu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wnioskami gmin,

3) zmianie w paragrafach rozchodów i przesunięcie kwoty 32.000.000 zł z § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” do § 994 „Przelewy na rachunki lokat”. Zmiana wynika z decyzji o odstąpieniu od planowanego udzielenia pożyczki dla spółki, ze 100% udziałem gminy Piekary Śląskie, pn. Nieruchomości-Brzeziny sp. z o.o. na nabycie zasobu mieszkaniowego składającego się z byłych mieszkań zakładowych w Piekarach Śląskich i Bytomiu po Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”. Tym samym wykreśla się w projekcie uchwały upoważnienie do udzielania pożyczek oraz limit kwoty do jakiej Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii może tych pożyczek udzielić w roku budżetowym 2019.

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 1 i 5 oraz 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) zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę 40 262 277 zł, w tym:
 - a) wydatków majątkowych o kwotę 40 062 277 zł, z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40 062 277 zł,
 - b) wydatków bieżących o kwotę łącznie 200 000 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych zmniejszenie łącznie o kwotę 860 000 zł, w tym na wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie 150 000 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- zmniejszenie 1 010 000 zł;
 - dotacje na zadania bieżące - zwiększenie 1 060 000 zł;

zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach określonych w § 1 postanawia się ustalić nadwyżkę budżetową na kwotę 92 209 846 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku i następnych latach budżetowych, a kwotę rozchodów budżetu ustalić na kwotę 92 209 846 zł, zgodnie z treścią załączników nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków przeznaczonych na zadania własne i pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanej wartości dotacji z budżetu, określając ją na kwotę 69 980 448 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 z późn.zm., nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 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	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	10 888 345	10 888 345	10 888 345	0	10 888 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 888 345	10 888 345	10 888 345	0	10 888 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	990 944 141	903 451 810	903 308 421	30 233 118	873 075 303	0	109 043	34 346	0	0	87 492 331	87 492 331	28 384 460	0	0	
			zmniejszenie	-25 977 197	-1 536 252	-1 536 252	-1 159 568	-376 684	0	0	0	0	0	0	-24 440 945	-24 440 945	0	0	0	
			zwiększenie	3 034 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 277	3 034 277	0	0	0
			po zmianach	968 001 221	901 915 558	901 772 169	29 073 550	872 698 619	0	109 043	34 346	0	0	0	66 085 663	66 085 663	28 384 460	0	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	954 325 970	895 241 810	895 098 421	30 083 118	865 015 303	0	109 043	34 346	0	0	59 084 160	59 084 160	28 384 460	0	0	
			zmniejszenie	-2 764 252	-1 536 252	-1 536 252	-1 159 568	-376 684	0	0	0	0	0	0	-1 228 000	-1 228 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	951 561 718	893 705 558	893 562 169	28 923 550	864 638 619	0	109 043	34 346	0	0	0	57 856 160	57 856 160	28 384 460	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 034 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 277	3 034 277	0	0	0
			po zmianach	3 034 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 277	3 034 277	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 168 171	6 810 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0	0	0	28 358 171	28 358 171	0	0	0	
			zmniejszenie	-23 212 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 212 945	-23 212 945	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 955 226	6 810 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0	0	0	0	5 145 226	5 145 226	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 620 025	33 320 025	32 735 025	12 969 025	19 766 000	500 000	85 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000	0	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 964 252	-1 736 252	1 736 252	1 309 568	426 684	0	0	0	0	0	0	0	1 228 000	1 228 000	0	0	0
			po zmianach	36 524 277	33 996 277	33 411 277	14 278 593	19 132 684	500 000	85 000	0	0	0	0	2 528 000	2 528 000	0	0	0	
75026			Urząd metropolitalny	przed zmianą	18 548 025	17 448 025	17 368 025	12 919 025	4 449 000	0	80 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 764 252	1 536 252	1 536 252	1 159 568	376 684	0	0	0	0	0	0	1 228 000	1 228 000	0	0	0	
			po zmianach	21 312 277	18 984 277	18 904 277	14 078 593	4 825 684	500 000	80 000	0	0	0	0	2 328 000	2 328 000	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 920 000	10 920 000	10 420 000	50 000	10 370 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 060 000	-1 060 000	-1 060 000	0	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 860 000	9 860 000	9 360 000	50 000	9 310 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 750 000	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200 000	200 000	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 950 000	4 950 000	4 950 000	150 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 490 000	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60 122 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 122 945	60 122 945	0	0	0	0	
			po zmianach	62 612 945	2 490 000	2 490 000	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	60 122 945	60 122 945	0	0	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	60 800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	122 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 945	122 945	0	0	0	0	0	
			po zmianach	122 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 945	122 945	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	850 000	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850 000	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210 000	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	po zmianach	210 000	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	118 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1 064 304 166	954 161 835	953 433 446	43 352 143	910 081 303	500 000	194 043	34 346	0	0	110 142 331	110 142 331	28 384 460	0	0	0		
			zmniejszenie	-27 037 197	-2 596 252	-2 596 252	-1 159 568	-1 436 684	0	0	0	0	0	0	-24 440 945	-24 440 945	0	0	0	0	
			zwiększenie	67 299 474	2 796 252	1 736 252	1 309 568	426 684	1 060 000	0	0	0	0	0	64 503 222	64 503 222	0	0	0	0	
			po zmianach	1 104 566 443	954 361 835	952 573 446	43 502 143	909 071 303	1 560 000	194 043	34 346	0	0	0	150 204 608	150 204 608	28 384 460	0	0	0	
Wydatki ogółem			1 115 454 788	965 250 180	963 461 791	43 502 143	919 959 648	1 560 000	194 043	34 346	0	0	150 204 608	150 204 608	28 384 460	0	0	0			

Załącznik Nr 2 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	132 472 123	-40 262 277	92 209 846
		Razem: 132 472 123	Razem: -40 262 277	Razem: 92 209 846

Załącznik Nr 3 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	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	6	7	8
A+B			Razem			69 980 448,00
A			Razem			69 480 448,00
I			Razem			68 420 448,00
1	600		Razem			8 179 503,00
1.1	600	60016	Razem			3 034 277,00
1.1.1	600	60016				2 000 000,00
1.1.2	600	60016				62 277,00
1.1.3	600	60016				972 000,00
1.2	600	60095	Razem			5 145 226,00
1.2.1	600	60095				3 145 226,00
1.2.2	600	60095				2 000 000,00
2	900		Razem			60 122 945,00
2.1	900	90005	Razem			60 000 000,00
2.1.1	900	90005				60 000 000,00
2.2	900	90015	Razem			122 945,00
2.2.1	900	90015				109 673,00
2.2.2	900	90015				13 272,00
3	926		Razem			118 000,00
3.1	926	92601	Razem			118 000,00
3.1.1	926	92601				118 000,00
II			Razem			1 060 000,00
1	921		Razem			1 060 000,00
1.1	921	92109	Razem			850 000,00
1.1.1	921	92109				850 000,00
1.2	921	92118	Razem			210 000,00
1.2.1	921	92118				50 000,00
1.2.2	921	92118				160 000,00
B			Razem			500 000,00
I			Razem			500 000,00
1	750		Razem			500 000,00
1.1	750	75075	Razem			500 000,00
1.1.1	750	75075				500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 2019 r.

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

w złotych				
Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Prognozowane dochody	1 207 664 634	0	1 207 664 634
2	Planowane limity wydatków	1 075 192 511	40 262 277	1 115 454 788
3	Wynik budżetu (1-2)	132 472 123	-40 262 277	92 209 846
4	Planowane rozchody w tym:	132 472 123	-40 262 277	92 209 846
	-przelewy na rachunki lokat	132 472 123	-40 262 277	92 209 846

Uzasadnienie

- I. Zmiany dokonane w niniejszej uchwale obejmują zmiany budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po stronie wydatków i rozchodów budżetu. Zmiany obejmują:
- 1) zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na sfinansowanie dotacji w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności o kwotę 40.000.000 zł w dziale 900 rozdziale 90005 oraz przeniesienie 20.000.000 zł w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności z działu 600 rozdziału 60095 do działu 900 rozdziału 90005 z przeznaczeniem na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na sfinansowanie dotacji w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności o kwotę 62 277 zł w dziale 600 rozdziale 60016, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Ożarówice pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ożarówice – II etap”. W związku z niewykorzystaną przez gminę dotacją w roku 2018 oraz zapisami regulaminu udzielania pomocy finansowej zgodnie, z którym środki niewykorzystane w roku 2018 powodują zwiększenie poziomu wydatków w roku kolejnym, zaplanowano zwiększenie planowanych wydatków w 2019 r.,
 - 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 Urzędu Metropolitalnego w związku z koniecznością zapewnienia środków do realizacji zadań przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz zakup usług,
 - 4) przeniesienie planowanych wydatków w kwocie ogółem 24.614.868 zł pomiędzy planem finansowym pozostającym w dyspozycji Zarządu Transportu Metropolitalnego a Urzędu Metropolitalnego, powodujące zmianę w budżecie: zmniejszenie (per saldo) o kwotę 2.764.252 zł w dziale 600 rozdziale 60004 oraz zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75026 o kwotę 2.764.252 zł, zgodnie z właściwością realizowanych zadań. Zmiana wynika z zaplanowanych zmian organizacyjnych związanych z przejściem zadań z zakresu informatyzacji z Zarządu Transportu Metropolitalnego do Urzędu Metropolitalnego, w tym przejściem realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, dotyczących wydatków majątkowych zadania pn. „Integracja organizatorów publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego” oraz zadania pn.: „ŚKUP 2.0 – unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym”,
 - 5) przeniesienie zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.060.000 zł z grupy wydatków przeznaczonych na wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych z działu 750 rozdziału 75075 do grupy dotacje na zadania bieżące, do działu 921: rozdziału 92109 kwoty 850.000 zł i rozdziału 92118 kwoty 210.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej miastom: Mysłowice, Świętochłowice i Sosnowiec na zadania związane z organizacją obchodów 100. rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego,
 - 6) przeniesienie zaplanowanych wydatków majątkowych z działu 600 rozdziału 60095 w kwocie 3.212.945 zł do działu:
 - 600 rozdziału 60016 w kwocie 2.972.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego” oraz na zadanie pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich”,

- 900 rozdziału 90015 w kwocie 122.945 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 1 Maja i ul. Pyskowskiej w Kopienicy” oraz na zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie”,
- 926 rozdziału 92601 w kwocie 118.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy OSiR w Sośnicowicach”,
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, zgodnie z wnioskami gmin.

II. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej stanowiącym zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- 1) w części A Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych ulega zwiększeniu wartość planowanych do udzielenia dotacji o kwotę ogółem 40.062.277 zł. O tą samą kwotę zwiększeniu ulega wartość dotacji za zadania majątkowe w części A.I.,
- 2) w części A.I dokonuje się zmian w numeracji poszczególnych zadań wprowadzając nowe pozycje. Dotychczasowe pozycje 1.1, 1.1.1 i 1.1.2 otrzymują odpowiednio numer 1.2, 1.2.1 i 1.2.2, ponadto w dotychczasowej pozycji 1.1.1 „Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” zmianie ulega kwota planowanych dotacji, w związku ze zmianami opisanymi w pkt I.1), I.2) oraz I.6). W części tej wprowadza się nowe pozycje:
 - poz. 1.1.1 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego” w kwocie 2.000.000 zł,
 - poz. 1.1.2 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ożarówice - II etap" w kwocie 62.277 zł,
 - poz. 1.1.3 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich” w kwocie 972.000 zł,
 - poz. 2.1.2 Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 60.000.000 zł,
 - poz. 2.2.1 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 1 Maja i ul. Pyskowskiej w Kopienicy” w kwocie 109.673 zł
 - poz. 2.2.2 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie” w kwocie 13.272 zł,
 - poz. 3.1.1 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy OSiR w Sośnicowicach” w kwocie 118.000 zł.
- 3) dodaje się część A.II Dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 1.060.000 zł oraz następujące pozycje:
 - poz. 1.1.1 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego” w kwocie 850.000 zł,
 - poz. 1.2.1 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów 100. rocznicy

I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu” w kwocie 50.000 zł”,

- poz. 1.2.2 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą I Powstania Śląskiego” w kwocie 160.000 zł,

III. Określone powyżej zmiany w zakresie planowanych wydatków powodują zmniejszenie planowanej na 2019 rok kwoty nadwyżki oraz ogółem rozchodów zaplanowanych na 2019 rok o kwotę 40.262.277 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2072284593

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Województwo: śląskie

Miejscowość: Katowice

Data podpisu: 11 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument