

UCHWAŁA NR XIV/87/2019

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 29 stycznia 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 14 275 171 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 9 575 000 zł, z tego na wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9 575 000 zł, w tym na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 575 000 zł;
- zgodnie z treścią załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach określonych w § 1 ustala się nadwyżkę budżetową na kwotę 132 472 123 zł, a kwotę rozchodów budżetu na kwotę 132 472 123 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.

Przewodniczący
Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/87/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 29 stycznia 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
bieżące							
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
			bieżące razem:	1 192 432 551,00	-11 000 000,00	0,00	1 181 432 551,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	26 232 083,00	0,00	0,00	26 232 083,00
			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	20 336 405,00	0,00	0,00	20 336 405,00
			Ogółem:	1 218 664 634,00	-11 000 000,00	0,00	1 207 664 634,00
			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	20 361 067,00	0,00	0,00	20 361 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/87/2019

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 888 345,00	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	10 888 345,00	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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	976 668 970,00	893 876 810,00	893 733 421,00	30 233 118,00	863 500 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	82 792 160,00	82 792 160,00	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	903 342 767,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 171,00	4 700 171,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 944 141,00	903 451 810,00	903 342 767,00	30 233 118,00	873 109 649,00	109 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 492 331,00	87 492 331,00	28 384 460,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	943 408 970,00	885 666 810,00	885 523 421,00	30 083 118,00	855 440 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	57 742 160,00	57 742 160,00	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	10 917 000,00	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	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 325 970,00	895 241 810,00	895 098 421,00	30 083 118,00	865 015 303,00	0,00	109 043,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	59 084 160,00	59 084 160,00	28 384 460,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	25 000 000,00	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	0,00	3 358 171,00	3 358 171,00	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	0,00	28 358 171,00	28 358 171,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 050 028 995,00	944 586 835,00	943 858 446,00	43 202 143,00	900 656 303,00	500 000,00	194 043,00	34 346,00	0,00	0,00	105 442 160,00	105 442 160,00	28 384 460,00	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		
				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	4 700 171,00	4 700 171,00	0,00		
				po zmianach	1 064 304 166,00	954 161 835,00	953 433 446,00	43 202 143,00	910 231 303,00	500 000,00	194 043,00	34 346,00	0,00	0,00	110 142 331,00	110 142 331,00	28 384 460,00	0,00	

Wydatki ogółem				1 075 192 511,00	965 050 180,00	964 321 791,00	43 202 143,00	921 119 648,00	500 000,00	194 043,00	34 346,00	0,00	0,00	110 142 331,00	110 142 331,00	110 142 331,00	0,00	0,00
----------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------	-----------	------	------	----------------	----------------	----------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/87/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 29 stycznia 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	- 25 275 171,00	132 472 123,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/87/2019

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 stycznia 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	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	Razem	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-Zagłębiowska 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	Razem	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/87/2019

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 29 stycznia 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	1 218 664 634	-11 000 000	1 207 664 634
2	Planowane limity wydatków	1 060 917 340	14 275 171	1 075 192 511
3	Wynik budżetu (1-2)	157 747 294	-25 275 171	132 472 123
4	Planowane rozchody w tym:	157 747 294	-25 275 171	132 472 123
	-przelewy na rachunki lokat	157 747 294	-25 275 171	132 472 123

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 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 9 575 000 zł w rozdziale 60004 grupa 1100, które planuje się przeznaczyć na: zwiększenie wydatków na przewozy autobusowe o kwotę 6 500 000 zł, konieczność zwiększenia wynika z przejęcia zobowiązań wymagalnych po MZKP Tarnowskie Góry; 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.. Brak zapłaty był wynikiem niedoboru środków na rachunkach KZK GOP w grudniu 2018 r., spowodowanego przez niektóre gminy członkowskie Związku, które nie dotrzymały warunków odroczenia terminu płatności i nie uregulowały swoich wpłat na rzecz KZK GOP do końca 2018 r. Wpłaty te po ich zapłaceniu stanowiąc będą dodatkowe nieplanowane dochody GZM;
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 25 275 171 zł wartości planowanej w roku 2019 nadwyżki budżetu i o taką samą wartość korektę planowanych rozchodów.