

**Uchwała Nr XIX/608/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 a, b, d, g, pkt 2 a, e, pkt 3, 4, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 6, 8, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539), art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x	13.404.051	16.037.247
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	12.759.373	15.112.113
1)	wpływy z podatków	x	2.200.000	1.760.000
a)	od nieruchomości	756	1.000.000	
b)	rolnego	756		260.000
d)	od środków transportowych	756	1.200.000	
g)	od czynności cywilno-prawnych	756		1.500.000
2)	wpływy z opłat	x	500.000	436.635
a)	skarbowej	756	500.000	
c)	eksploatacyjnej	756		436.635
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		1.018.367
a)	Urząd Miejski	00		1.012.994
	<i>transport i łączność</i>	600		1.012.994
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		5.373
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		5.373
4)	dochody z majątku gminy	x	10.059.373	9.574.228
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00		475.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		475.000
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00		590.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		590.000
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	10.059.373	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.059.373	
e)	sprzedaż składników majątkowych	00		8.509.228
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		8.509.228
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x		1.009.000
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		1.009.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
12)	Inne dochody należne gminie	x		1.313.883
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		1.313.883
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	644.678	648.268
2)	część równoważąca	758	644.678	
3)	część rekompensująca	758		648.268
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		157.651
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		9.037
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		9.037
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych (inwestycyjne)</i>	801		148.614
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		119.215
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		13.304
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		105.911
II.	DOCHODY POWIATU	x		3.045.212
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		2.968.669
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		1.898.630
a)	Urząd Miejski	00		1.898.630
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		1.898.630
6)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x		660.283
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		660.283
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x		409.756
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		409.756
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		12.996
	<i>PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		12.996
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		63.547
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		63.547
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	13.404.051	15.888.633
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x		148.614
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		3.045.212
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	13.404.051	18.933.845
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		148.614
	DOCHODY OGÓŁEM		13.404.051	19.082.459

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	199.734	
	01095	Pozostała działalność	199.734	
		Wydatki bieżące, z tego:	199.734	
		wydatki rzeczowe	199.734	
600		Transport i łączność	212.636	274.480
	60016	Drogi publiczne gminne	158.843	274.480
		Wydatki majątkowe, z tego:		274.480
		inwestycje		274.480

2



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Zarząd Dróg Miejskich	158.843	
		Wydatki majątkowe, z tego:	158.843	
		<i>inwestycje</i>	<i>158.843</i>	
	60095	Pozostała działalność	53.793	
		Zarząd Dróg Miejskich	53.793	
		Wydatki majątkowe, z tego:	53.793	
		<i>inwestycje</i>	<i>53.793</i>	
750		Administracja publiczna	32.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	32.000	
		wydatki rzeczowe	32.000	
757		Obsługa długu publicznego	3.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000	
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.000	
758		Różne rozliczenia		3.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3.000
		Wydatki bieżące, z tego:		3.000
		wydatki rzeczowe		3.000
801		Oświata i wychowanie	170.000	3.741.512
	80101	Szkoły podstawowe		1.524.176
		Wydatki majątkowe, z tego:		739.056
		<i>inwestycje</i>		<i>739.056</i>
		Jednostki oświaty i wychowania		785.120
		Wydatki bieżące, z tego:		785.120
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		764.837
		wydatki rzeczowe		20.283
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5.000
		Jednostki oświaty i wychowania		5.000
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		500
		wydatki rzeczowe		4.500
	80104	Przedszkola		1.063.802
		Wydatki bieżące, z tego:		244.300
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące		170.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		74.300
		Wydatki majątkowe, z tego:		819.502
		<i>inwestycje</i>		<i>819.502</i>
	80110	Gimnazja		519.964
		Jednostki oświaty i wychowania		519.964
		Wydatki bieżące, z tego:		519.964
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		511.964
		wydatki rzeczowe		8.000
	80130	Szkoły zawodowe	170.000	628.570
		Wydatki bieżące, z tego:	170.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.000	
		Jednostki oświaty i wychowania		628.570
		Wydatki bieżące, z tego:		628.570
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		628.570
851		Ochrona zdrowia	779.090	
	85111	Szpitałe ogólne	779.090	
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000	
		wydatki rzeczowe	500.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	279.090	
		<i>inwestycje</i>	<i>279.090</i>	

Or

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		Pomoc społeczna		22.033
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12.996
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<i>12.996</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		12.996
		wydatki rzeczowe		12.996
	85295	Pozostała działalność		9.037
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>9.037</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		9.037
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.037
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74.300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	74.300	
		Wydatki bieżące, z tego:	74.300	
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>74.300</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.238.514
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.238.514
		Wydatki bieżące, z tego:		1.500.000
		<i>ważniejsze remonty</i>		<i>1.500.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>738.514</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>738.514</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32.000
	92195	Pozostała działalność		32.000
		Wydatki bieżące, z tego:		32.000
		wydatki rzeczowe		32.000
O g ó t e m			1.470.760	6.311.539

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009	Dochody 2010		
710		Działalność usługowa	13.304	0	0		
	71095	Pozostała działalność	13.304	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13.304	0	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>13.304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
801		Oświata i wychowanie	169.458	0	42.365		
	80101	Szkoły podstawowe	63.547	0	15.887		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	63.547	0	15.887	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/ Comenius
		<i>środki z UE</i>	<i>63.547</i>	<i>0</i>	<i>15.887</i>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009	Dochody 2010		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63.547	0	15.887		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	63.547	0	15.887	Projekt "Mityczna Europa w tańcu młodzieży", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	63.547	0	15.887		
	80110	Gimnazja	42.364	0	10.591		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	42.364	0	10.591	Projekt "Let's Entertain You", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	42.364	0	10.591		
O g ó ł e m			182.762	0	42.365		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009	Wydatki 2010		
801		Oświata i wychowanie	27.910	104.559	79.354		
	80101	Szkoły podstawowe	14.910	40.459	24.065		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	14.910	40.459	24.065		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	14.910	40.459	24.065	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	14.910	40.459	24.065		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.000	33.600	40.834		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	5.000	33.600	40.834		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	5.000	33.600	40.834	Projekt "Mityczna Europa w tańcu młodzieży", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	5.000	33.600	40.834		
	80110	Gimnazja	8.000	30.500	14.455		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	8.000	30.500	14.455		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	8.000	30.500	14.455	Projekt "Let's Entertain You", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	8.000	30.500	14.455		
O g ó ł e m			27.910	104.559	79.354		

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		212.636	274.480
	60016	Drogi publiczne gminne		158.843	274.480
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		274.480
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	158.843	
	60095	Pozostała działalność		53.793	
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	53.793	
801		Oświata i wychowanie			1.558.558
	80101	Szkoły podstawowe			739.056
		Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Reymonta 18 a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		739.056
	80104	Przedszkola			819.502
		Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tamogórska 107 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		136.179
		Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		254.338
		Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		428.985
851		Ochrona zdrowia		279.090	
	85111	Szpitalne ogólne		279.090	
		Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2	IR	279.090	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			738.514
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			738.514
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		738.514
O g ó ł e m				491.726	2.571.552

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		74.300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		74.300	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	74.300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.500.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.500.000
		Remont kanalizacji deszczowej	PU		1.500.000
O g ó ł e m				74.300	1.500.000

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			5.678.408
B. WYDATKI OGÓŁEM			4.840.779
> Zadania własne			4.840.779
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		837.629	
PRZYCHODY OGÓŁEM		2.247.573	1.409.944
• pożyczki	9520		1.409.944
• kredyty	9520	2.247.573	

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr IXIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	105 731	21 056 235	15 210 501	21 090 619	0	71 347	21 161 966
		z tego:							
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			170 000				
		dotacja podmiotowa na remonty			74 300				

Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.		Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	132 610	633 736	0	751 964	0	14 382	766 346
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 950	22 904	0	33 901	0	1 953	35 854
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 193	179 730	0	203 084	0	6 839	209 923
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 102 558	0	2 231 138	0	121 449	2 352 587
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	178	22 100	0	22 227	0	51	22 278
801	80148	Stołówki szkolne	98 034	2 095 328	0	2 169 521	0	23 841	2 193 362
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	417 497	4 190 100	0	4 602 596	0	5 001	4 607 597

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.229.961
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.229.961
			P r z y c h o d y	1.229.961
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.229.961
			Stan środków na koniec roku, z tego:	1.229.961
			<i>* środki pieniężne</i>	1.229.961
			S u m a b i l a n s o w a	1.229.961

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000	20.000
			W y d a t k i	20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
			S u m a b i l a n s o w a	20.000	20.000

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.276
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	461.276
			P r z y c h o d y	461.276
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	461.276
			Stan środków na koniec roku, z tego:	461.276
			<i>* środki pieniężne</i>	461.276
			S u m a b i l a n s o w a	461.276

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	68.000	68.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	68.000	68.000
			III. W y d a t k i	68.000	68.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	68.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		68.000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		68.000
			S u m a b i l a n s o w a	68.000	68.000

§ 11

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**


Marek Pszonak

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenie dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 15.112.113 zł jest wynikiem uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu:
 - a) podatku rolnego, w związku ze wzrostem liczby podatników podatku rolnego oraz wpływem zaległości (260.000 zł),
 - b) odsetek od zaległości podatkowych, w związku ze skuteczną egzekucją zaległości wraz z odsetkami z lat poprzednich (1.009.000 zł),
 - c) opłaty eksploatacyjnej, w związku ze zwiększonym wydobyciem kopalin (436.635 zł),
 - d) podatku od czynności cywilnoprawnych (1.500.000 zł),
 - e) użytkownika wieczystego nieruchomości w związku ze skuteczną windykacją zaległości oraz wzrostem ilości użytkowników wieczystych (475.000 zł),
 - f) przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności w związku z korzystniejszymi warunkami określonymi w ustawie o przekształceniu, której nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2008 r. (590.000 zł),
 - g) sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem wartości nieruchomości oraz dużym zainteresowaniem, a w konsekwencji uzyskiwaniem wysokich cen za nieruchomości zbywane na przetargach oraz przeznaczeniem większej niż pierwotnie planowano powierzchni nieruchomości do zbycia w bieżącym roku (8.509.228 zł),
 - h) przyznania dodatkowych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na podstawie aneksu do porozumienia, w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (1.012.994 zł)a także z tytułu wpływu na dochody, środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 (1.313.883 zł) oraz uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym oraz odszkodowania za wybite szyby (5.373 zł).
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 12.759.373 zł, dokonuje się z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości, w związku z mniejszym od planowanego wzrostem powierzchni podlegających opodatkowaniu (1.000.000 zł),
 - b) podatku od środków transportowych, w związku z mniejszą liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu (1.200.000 zł),
 - c) opłaty skarbowej w związku ze zmianą właściwości miejscowej w zakresie spraw załatwianych przez urząd celny, którego siedziba została przeniesiona do Rybnika (500.000 zł),
 - d) odszkodowań z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości miasta Gliwice pod budowę autostrady płatnej A-1, w związku z opóźnieniami opracowania operatów szacunkowych, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości odszkodowań (10.059.373 zł).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna”, w części rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych o kwotę 648.268 zł dokonuje się w związku z dokonaną przez jednego z podatników korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za 2007 r.
4. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” w części równoważącej o kwotę 644.678 zł dokonuje się w związku z nieprawidłowym wyliczeniem tej części subwencji (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4826/W08-126/DWX/08 z 18 września 2008 r.).
5. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 157.651 zł dokonuje się w związku z:
 - a) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w jednostkach oświatowych w ramach prac społecznie użytecznych (9.037 zł),
 - b) przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18 A (148.614 zł).
6. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 119.215 zł dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją wydatków w wysokości 13.304 zł, poniesionych w ramach projektu zakończony w 2007 r. pn.: *„Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”* realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych a także w związku z realizacją projektów w ramach programu Sokrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
 - a) *„Beyond Distances”* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008 - 2010, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji.

Zakłada on poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, co wpłynie na zwiększenie tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji. Wartość projektu 24.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł.

- b) „Let's Entertain You” realizowany przez Gimnazjum Nr 3. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzić będą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej. Wartość projektu 16.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 42.364 zł.
7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 2.968.669 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) zasądzonych na rzecz miasta Gliwice należności wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu w sprawie z powództwa przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (2.308.386 zł),
 - b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości oraz wyższych wpływów z tytułu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa uzyskiwanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (660.283 zł).
8. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 12.996 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 63.547 zł dokonuje się w związku realizacją projektu w ramach programu Sokrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie” - „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi, umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy wraz z nauczycielami z Polski, Finlandii i Niemiec. Zakłada on poprawę szans młodzieży na lepsze ukończenie szkoły, głębsze przynależenie do społeczeństwa jak też lepsze planowanie swojego dalszego życia. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Wartość projektu 24.000 Euro, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł.

Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zmniejszenia w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 199.734 zł dokonuje się w związku z niezrealizowaniem części planowanych inwestycji miejskich na terenach rolnych, za które wymagana jest opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
2. Zmniejszenia w dziale 600 o łączną kwotę 212.636 zł dokonuje się w związku z:
 - a) rezygnacją, na podstawie decyzji komisji ds. bezpieczeństwa ruchu, z zakupu urządzeń do pomiaru prędkości (53.793 zł),
 - b) przesunięciem na rok 2009 realizacji zadania pn. „Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika” w wyniku przedłużającej się procedury zmiany klasyfikacji dróg na osiedlu Kopernika (158.843 zł).
3. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 274.480 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 738.514 zł została zaklasyfikowana do działu 900, rozdział 90001 zgodnie z zakresem prac).
4. Zmniejszeń w dziale 750, rozdział 75075 o łączną kwotę 32.000 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na realizacji zadań z promocji miasta oraz na organizacji dnia turystyki w związku z włączeniem się w Obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane przez Śląską Organizację Turystyczną (32.000 zł).
5. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75702 o kwotę 3.000 zł dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem na odsetkach od pożyczki na prefinansowanie z BGK (dot. przebudowy odcinka DK-88) spowodowanym wcześniejszą wpłatą dofinansowania z Unii Europejskiej.
6. Zwiększenia w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 3.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z przekazywaniem wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe należności z tytułu mandatów (opłaty pocztowe i komornicze) oraz na opłaty bankowe.

7. Przeniesień w dziale 801 kwoty 170.000 zł dokonuje się celem zwiększenia środków na dotację podmiotową dla Przedszkolii Miejskich na odprawy emerytalne, jubileusze, urlopy zdrowotne oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
8. Zwiększeń w dziale 801, o łączną kwotę 3.571.512 zł dokonuje się:
 - a) w związku uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym oraz odszkodowania za wybite szyby (5.373 zł). Środki przeznaczone na zakup koksu i wywóz nieczystości,
 - b) celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z wprowadzonymi od 1.01.2008 r. podwyżkami płac dla nauczycieli (1.905.371 zł),
 - c) celem zabezpieczenia środków na prace remontowe w Przedszkolach Miejskich (74.300 zł),
 - d) w związku z przyznaniem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a (dotacja – 148.614 zł, pożyczka – 590.442 zł).
 - e) w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach programu Socrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
 - *„Beyond Distances”* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21, w br. wydatkowana będzie kwota 14.910 zł,
 - *„Let's Entertain You”* realizowany przez Gimnazjum Nr 3, w br. wydatkowana będzie kwota 8.000 zł,
 - *„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”* przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, w br. wydatkowana będzie kwota 5.000 zł.
9. Zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111 o łączną kwotę 779.090 zł dokonuje się w związku z:
 - a) pokryciem części zobowiązań samodzielnie przez zlikwidowany Szpital Nr 1 (500.000 zł),
 - b) koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn.: *„Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2”* (279.090 zł) z terminem realizacji 2009 r.
10. Zwiększeń w dziale 852 o łączną kwotę 22.033 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
 - a) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych, w placówkach oświatowych w ramach prac społecznie użytecznych (9.037 zł),
 - b) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (12.996 zł).
11. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 74.300 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
12. Zwiększeń w dziale 900, rozdział 90001 o łączną kwotę 2.238.514 zł dokonuje się w związku z:
 - a) koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące remonty kanalizacji deszczowej (1.500.000 zł),
 - b) przyznaniem dodatkowych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (738.514 zł - pozostała kwota w wysokości 274.480 zł została zaklasyfikowana do działu 600, rozdział 60016 zgodnie z zakresem prac).
13. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92195 dokonuje się w związku z organizacją uroczystych obchodów święta 11 Listopada.

Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095, w planie dochodów o kwotę 13.304 zł dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją wydatków, poniesionych w ramach projektu zakończonego w 2007 r. pn.: *„Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”* realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.



2. Zwiększenia w dziale 801, w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektów w ramach programu Socrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
 - a) *„Beyond Distances”* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11 -13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Zakłada on poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, co wpłynie na zwiększenie tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji. Wartość projektu 24.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł a wydatkowanych będzie 14.910 zł,
 - b) *„Let’s Entertain You”* realizowany przez Gimnazjum Nr 3. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzić będą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej. Wartość projektu 16.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 42.364 zł a wydatkowanych będzie 8.000 zł.
 - c) *„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w latach 2008-2010. Wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi, umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy wraz z nauczycielami z Polski, Finlandii i Niemiec. Zakłada on poprawę szans młodzieży na lepsze ukończenie szkoły, głębsze przynależenie do społeczeństwa jak też lepsze planowanie swojego dalszego życia. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Wartość projektu 24.000 Euro, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł a wydatkowanych będzie 5.000 zł.

Ad.4. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszeń w dziale 600 o łączną kwotę 212.636 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem na rok 2009 realizacji zadania pn. „Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika” w wyniku przedłużającej się procedury zmiany klasyfikacji dróg na osiedlu Kopernika (158.843 zł),
 - b) rezygnacją z zakupu urządzeń do pomiaru prędkości na podstawie decyzji komisji ds. bezpieczeństwa ruchu (53.793 zł).
2. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 274.480 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 738.514 zł została zaklasyfikowana do działu 900, rozdział 90001 zgodnie z zakresem prac).
3. Zwiększeń w dziale 801 o łączną kwotę 1.558.558 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a (dotacja – 148.614 zł, pożyczka – 590.442 zł).
4. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 279.090 zł dokonuje się w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn.: *„Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2”*. Zadanie realizowane będzie w 2009 r.
5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 738.514 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 274.480 zł została zaklasyfikowana do działu 600, rozdział 60016 zgodnie z zakresem prac).

Ad.5. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 74.300 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
2. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.500.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące remonty kanalizacji deszczowej.

Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 744.611.906,25 zł i wydatków do poziomu 799.584.143,25 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 54.972.237 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.409.944 zł z tytułu przyznanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a (590.442 zł).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów w wysokości 2.247.573 zł związane jest z otrzymaniem środków unijnych na realizację projektów zaliczkowych (tzn. dochody otrzymane w 2008 r. (80%) znacznie przewyższają poniesione wydatki, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnym roku) oraz wyższym wykonaniem pozostałych dochodów niż pierwotnie zaplanowano.

Ad.7. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli (nagrody jubileuszowe, odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i pomoc zdrowotną dla nauczycieli) o kwotę 170.000 zł i dotacji podmiotowej na remonty o kwotę 74.300 zł. Ponadto zwiększa się przychody i wydatki przedszkoli miejskich o kwotę 70.469 zł z tytułu wzrostu odpłatności za przedszkole. Nie ulega zmianie stawka jednostkowa.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 4.000 zł,
 - b) 80102 poprzez zwiększenie przychodów, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek;
 - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu opłat za wydawanie legitymacji oraz duplikatów świadectw, o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - d) 80130 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw, sprzedaży surowców wtórnych oraz zwrotu kosztów za media, o kwotę 18 762 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 15 680 zł,
 - e) 80134 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw, sprzedaży surowców wtórnych oraz zwrotu kosztów za media, o kwotę 17 700 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - f) 80184 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 17 380 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 1 127 zł;
 - g) 92604 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu administrowania obiektami, terenem oraz wzrostu sprzedaży usług hotelowych, o kwotę 291.600 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie jednostki. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 4.999 zł.

Ad.8. Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem ponadplanowych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych oraz za wycinkę drzew. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na działalność edukacyjno-promocyjną.

Ad.9. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem ponadplanowych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych.

Ad. 10. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne (ploter, oprogramowanie, serwer) niezbędne przy prowadzeniu i udostępnianiu dokumentów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego za pomocą łączy internetowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 744.611.906,25 zł, (z tego: dochody bieżące 670.279.775,25 zł, dochody majątkowe 74.332.131,00 zł), plan wydatków 799.584.143,25 zł, deficyt budżetowy 54.972.237 zł. Część planowanych dochodów w wysokości 17.572.535 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody). Z tego powodu do pokrycia pozostaje kwota 72.544.772 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	67.083.807 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	4.125.171 zł
Kredyty	1.285.794 zł

Pozostała część przychodów z kredytów (plan 4.246.167 zł – 1.285.794 zł na pokrycie deficytu) w wysokości 2.960.373 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.



