

**Uchwała Nr XXI/669/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 18 grudnia 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, 3, 6, 16, 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 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 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 4, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 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
uchwala:**

§ 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. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		697.200
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		281
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		18
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		18
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		18
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x		263
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		263
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		696.351
1)	część oświatowa	758		51.680
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758		644.671
4.	SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		568
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		568
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		568
II.	DOCHODY POWIATU	x		399.136
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		60.100
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		44.928
a)	Urząd Miejski	00		10.802
	<i>pomoc społeczna</i>	852		10.802
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		29.307
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		23.760
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		5.547
h)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		4.819
3)	dochody z majątku powiatu	x		15.172
b)	sprzedaż składników majątkowych	00		15.172
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		15.172

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		44.660
1)	część oświatowa	758		44.660
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		40.000
	<i>GFOŚiGW – modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach</i>	754		40.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		254.376
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600		254.376
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x		697.200
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		89.588
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x		309.548
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		786.788
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		309.548
	DOCHODY OGÓŁEM			1.096.336

§ 2

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na doradztwo metodyczne, w wysokości 7,50 zł.

§ 3

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.715.994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.715.994
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		2.715.994
		<i>inwestycje</i>		2.715.994
750		Administracja publiczna	2.054.571	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.054.571	
		Wydatki bieżące, z tego:	60.571	
		wydatki rzeczowe	60.571	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1.994.000	
		<i>inwestycje</i>	1.994.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		40.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		40.000
		<i>inwestycje</i>		40.000
801		Oświata i wychowanie	33.694	65.330
	80101	Szkoły podstawowe	9.760	
		Wydatki bieżące, z tego:	9.760	
		<i>ważniejsze remonty</i>	9.760	
	80104	Przedszkola	23.934	26.380
		Wydatki bieżące, z tego:	16.620	26.380
		dotacje	16.620	
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		9.760
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277 zł		16.620
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	7.314	
		<i>inwestycje</i>	7.314	
	80110	Gimnazja		18
		Jednostki oświaty i wychowania		18
		Wydatki bieżące, z tego:		18
		wydatki rzeczowe		18

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80130	Szkoły zawodowe		15.172
		Jednostki oświaty i wychowania		15.172
		Wydatki bieżące, z tego:		15.172
		wydatki rzeczowe		15.172
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		23.760
		Jednostki oświaty i wychowania		23.760
		Wydatki bieżące, z tego:		23.760
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.760
851		Ochrona zdrowia		2.500.000
	85111	Szpitale ogólne		2.500.000
		Wydatki majątkowe, z tego:		2.500.000
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów		2.500.000
852		Pomoc społeczna	2.716.317	16.189
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10.802
		Wydatki bieżące, z tego:		10.802
		dotacje		10.802
	85202	Domy pomocy społecznej	216.317	4.819
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	119.278	4.819
		Wydatki bieżące, z tego:	119.278	4.819
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.278	
		wydatki rzeczowe		4.819
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	97.039	
		Wydatki bieżące, z tego:	97.039	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.039	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.576.070	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.576.070	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.576.070	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.576.070	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870.348	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	870.348	
		Wydatki bieżące, z tego:	870.348	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	870.348	
	85295	Pozostała działalność	53.582	568
		Wydatki bieżące, z tego:		147
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		147
		Ośrodek Pomocy Społecznej	53.582	
		Wydatki bieżące, z tego:	53.582	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.582	
		Jednostki oświaty i wychowania		421
		Wydatki bieżące, z tego:		421
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		421
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.547
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5.547
		Jednostki oświaty i wychowania		5.547
		Wydatki bieżące, z tego:		5.547
		wydatki rzeczowe		5.547
926		Kultura fizyczna i sport	1.635.265	
	92601	Obiekty sportowe	1.635.265	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.635.265	
		inwestycje	1.635.265	
O g ó ł e m			6.439.847	5.343.060

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 6 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	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
801			Oświata i wychowanie	263	263
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263	263
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – na doradztwo metodyczne, według stawki jednostkowej 7,50 zł		263
O g ó ł e m				263	263

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		2.715.994
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.715.994
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		2.715.994
O g ó ł e m					2.715.994

§ 5

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	Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność		254.376		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		254.376		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42.476		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		211.900	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>		254.376		
O g ó ł e m				254.376		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa		2.507		
	71095	Pozostała działalność		2.507		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		707	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”; realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>pozostały wkład własny</i>		707		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		1.800	Projekt w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”; realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500 Euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600 Euro (z tego 18.800 Euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>pozostały wkład własny</i>		1.800		
				1.800		
O g ó ł e m				2.507		

§ 6

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		2.715.994	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.715.994	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	2.715.994	
700		Gospodarka mieszkaniowa			2.715.994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2.715.994
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		2.715.994
750		Administracja publiczna		1.994.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.994.000	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	1.994.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40.000
		Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach	PSP		40.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		7.314	
	80104	Przedszkola		7.314	
		Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	7.314	
851		Ochrona zdrowia			2.500.000
	85111	Szpitala ogólne			2.500.000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	NA		2.500.000
926		Kultura fizyczna i sport		1.635.265	
	92601	Obiekty sportowe		1.635.265	
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265	
O g ó ł e m				6.352.573	5.255.994

§ 7

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
801		Oświata i wychowanie		9.760	
	80101	Szkoły podstawowe		9.760	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	9.760	
O g ó ł e m				9.760	

§ 8

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			1.096.336
B. WYDATKI OGÓŁEM		3.812.518	
➤ Zadania własne		1.096.787	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		2.715.731	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		4.908.854	
PRZYCHODY OGÓŁEM		4.908.854	
• pożyczki, w tym:		1.021.897	
pozostałe pożyczki	9520	1.021.897	
• kredyty	9520	3.886.957	



§ 9

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:

Dz.	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	22 723 619	15 594 953	22 739 916	0	89 434	22 829 350
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność			12 086 064				
		dotacja podmiotowa na remonty			1 464 507				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46 772	430 015	279 807	441 260	0	35 527	476 787
		dotacja przedmiotowa na doradztwo metodyczne			263				

Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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	722.897	0	843.745	0	11 762	855.507
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 950	32.309	0	43.306	0	1 953	45.259
801	80110	Gimnazja	167 799	675.338	0	838.579	0	4 558	843.137
801	80123	Licea profilowane	7 215	64 370	0	71 535	0	50	71 585
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 162 298	0	2 290 878	0	121 449	2 412 327
801	80148	Stołówki szkolne	98 034	2 135 328	0	2 209 666	0	23 696	2 233 362
853	85305	Żłobki Miejskie	8.033	135.500	0	137.533	0	6.000	143.533

§ 10

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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 12

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. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 281 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem w Gimnazjum Nr 3 wpłaty za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (18 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego, prowadzonego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu gliwickiego (263 zł).
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” o łączną kwotę 696.351 zł dokonuje się na podstawie:
 - a) pisma Ministra Finansów (ST5/4822/30g/BKU/08) z dnia 21 listopada 2008 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (51.680 zł),
 - b) pismem Ministra Finansów (ST3/4822/141/DWX/08) z dnia 4 listopada 2008 r., przyznającego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, część równoważącą subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Miasta (644.671 zł).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 568 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, w ramach prac społecznie użytecznych.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 60.100 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) zwrotów kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczonych bez skierowania (10.802 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci,
 - b) dochodów w Zespole Kształcenia Zawodowego z tytułu wpłat za szkolenie uczniów klas wielozawodowych na podstawie umów zawartych z innymi szkołami (23.760 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych służących jako pomoc dydaktyczna (ciągnik z przyczepą i samochód Fiat 126p - 15.172 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - c) ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za żywienie dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (5.547 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - d) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza pochodzących z uzyskania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami na zorganizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (4.819 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 44.660 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów (ST5/4822/30p/BKU/08) z dnia 21 listopada 2008 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 254.376 zł dokonuje się w związku z uznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury wydatków niekwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” (211.900 zł) oraz uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu w ramach realizowanej inwestycji (42.476 zł).

Ad.2. Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na doradztwo metodyczne

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu

gliwickiego, ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 7,50 zł na 1 metodyka (35 metodyków x 7,50 zł = 262,50 zł).

Ad. 3 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 2.715.994 zł dokonuje się celem wykonanie zapisów Aneksu do *Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*. Środki własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego (dział 600, rozdział 60015 grupa wydatków na realizację zadań wspólnych). Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową. Część powyższych środków w wysokości 465.994 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację DTŚ.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 2.054.571 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu dot. zapewnienia ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu (60.571 zł) oraz w związku z realizacją Portalu Urzędu własnymi siłami (1.994.000 zł).
3. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
4. Przeniesień w dziale 801, w rozdziału 80101 do 80104 kwoty 9.760 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na prace remontowe.
5. Przeniesień w dziale 801, rozdział 80104 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie na bieżącą działalność, w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli (16.620 zł).
6. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 7.314 zł dokonuje się w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grotgera w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę przychodów z tytułu pożyczek.
7. Zwiększeń w dziale 801, rozdział 80110, 80130 i 80140 o łączną kwotę 38.950 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) wpłaty za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (18 zł) w Gimnazjum nr 3. Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) dochodów w Zespole Kształcenia Zawodowego z tytułu wpłat za szkolenie uczniów klas wielozawodowych na podstawie umów zawartych z innymi szkołami (23.760 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych służących jako pomoc dydaktyczna (ciągnik z przyczepą i samochód Fiat 126p - 15.172 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
8. Przeniesień między działami z 852 do 851, rozdział 85111 kwoty 2.500.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
9. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85202 o łączną kwotę 216.317 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej. W związku z powyższym powstały oszczędności na wydatkach realizowanych ze środków własnych Miasta.
10. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę 16.189 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) zwrotu kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych bez skierowania (10.802 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci,
 - b) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami na zorganizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (4.819 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki,
 - c) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (568 zł).
11. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85421 o kwotę 5.547 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za żywienie dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (5.547 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki.

12. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.635.265 zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134*, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Powyższe zadanie finansowane częściowo z pożyczki z WFOŚiGW (1.014.583 zł) realizowane będzie w 2009 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.014.583 zł przychodów z tytułu pożyczek.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w planie dochodów i wydatków o kwotę 263 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego, prowadzonego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu gliwickiego (263 zł).
2. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 w planie wydatków o kwotę 2.715.994 zł dokonuje się w związku z Aneksem do *Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*. Środki własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową (dział 700, rozdział 70005 w grupie wydatków na zadania własne). Część powyższych środków w wysokości 465.994 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację DTŚ.

Ad.5. 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 600, rozdział 60015 w planie dochodów o kwotę 254.376 zł dokonuje się w związku z uznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury wydatków niekwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*” oraz uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu w ramach realizowanej inwestycji.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 707 zł dokonuje się celem zwrotu części dotacji w związku z zaleceniami pokontrolnymi Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, dotyczącymi zakończonego projektu pn.: „*Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach*”.
3. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 1.800 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na składkę na rzecz Partnera Wiodącego jako wkład własny w realizację projektu *URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”*, w związku ze wzrostem kursu Euro.

Ad.6. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 i zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 2.715.994 zł dokonuje się w związku z Aneksem do *Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*. Środki własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową. Część powyższych środków w wysokości 465.994 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację DTŚ.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.994.000 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami spowodowanymi realizacją Portalu Urzędu własnymi siłami.
3. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 7.314 zł dokonuje się w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grottgiera, w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy.

5. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 2.500.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
6. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.635.265 zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134*, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Powyższe zadanie, finansowane częściowo z pożyczki z WFOŚiGW (1.014.583 zł), realizowane będzie w 2009 r.

Ad.7. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych

Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 9.760 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na prace remontowe.

Ad.8. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 748.828.691,86 zł i zmniejszenia wydatków do poziomu 799.443.814,86 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 50.615.123 zł. Zmniejsza się również przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o łączną kwotę 1.021.897 zł w związku z:

- a) przeniesieniem realizacji zadania pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134* na 2009 r. (1.014.583 zł),
- b) zawartą umową pożyczki na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grottera 23a*, w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy (7.314 zł).

Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w :
 - a) Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność o kwotę 16.620 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich. Nie ulega zmianie stawka jednostkowa w wysokości 277 zł ($277 \text{ zł} \times 3.636 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 12.086.064 \text{ zł}$),
 - b) Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie o kwotę 9.760 zł dotacji podmiotowej na remonty,
 - c) Przedszkolach Miejskich poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.087 zł w związku ze zwiększeniem o powyższą kwotę stanu funduszu obrotowego na koniec roku,
 - d) Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym poprzez utworzenie dotacji przedmiotowej na doradztwo metodyczne w wysokości 263 zł, w związku z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym (35 metodyków \times 7,50 zł = 262,50 zł).
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odpłatności za basen oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 53.561 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek oraz wydatki na zakupy inwestycyjne do pracowni komputerowej,
 - b) 80102 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 6.905 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - c) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - d) 80123 poprzez zmniejszenie zaplanowanych przychodów o kwotę 230 zł w związku z likwidacją liceów profilowanych,
 - e) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z tytułu legitymacji o kwotę 22.440 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - f) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - g) 85305 poprzez zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 2.033 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz zwiększenie przychodów o kwotę 15.500 zł z tytułu wzrostu odpłatności za produkty żywnościowe. Środki te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 748.828.691,86 zł, (z tego: dochody bieżące 674.674.815,86 zł, dochody majątkowe 74.153.876,00 zł), plan wydatków 799.443.814,86 zł, deficyt budżetowy 50.615.123 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 68.187.658 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	64.478.308 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	3.653.274 zł
Pożyczka na prefinansowanie	6.076 zł

Przychody z kredytów w wysokości 354.874 zł oraz pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych (plan 67.083.807 zł – 64.478.308 zł na pokrycie deficytu) w wysokości 2.605.499 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w łącznej wysokości 2.960.373 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

