

**Uchwała Nr XXII/700/2009  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 19 lutego 2009 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 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 i 6, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 6 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, 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 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, art. 170 ust. 2 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 XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., poprzez nadanie części tabeli nowego brzmienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
I.	<b>DOCHODY GMINY</b>		
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:</b>	x	32.412
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x	32.412
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x	32.412
	<i>działalność usługowa</i>	710	20.999
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	11.413
II.	<b>DOCHODY POWIATU</b>		
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:</b>	x	331.720
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x	331.720
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x	16.314
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	16.314
b)	dotacje rozwojowe	x	315.406
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	315.406

**§ 2**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

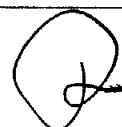
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	<b>DOCHODY GMINY, Z TEGO:</b>	x	250.000	1.551.088
	<b>BIEŻĄCE</b>	x	250.000	1.151.088
	<b>MAJĄTKOWE</b>	x		400.000
1.	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:</b>	x	250.000	718.096
	<b>BIEŻĄCE</b>	x	250.000	718.096
6)	<b>dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:</b>	x	250.000	250.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<b>dochody bieżące</b>	x	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	00	250.000	250.000
	<i>administracja publiczna</i>	750	250.000	
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		250.000
<b>12)</b>	<b>inne dochody należne gminie, z tego:</b>	<b>x</b>		<b>468.096</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>x</b>		<b>468.096</b>
c)	dotacje rozwojowe	00		11.601
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		11.601
d)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		456.495
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>400.000</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>		<b>400.000</b>
	<i>WFOŚi GW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		400.000
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>432.992</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>x</b>		<b>432.992</b>
b)	dotacje rozwojowe	00		432.992
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		432.992
<b>II.</b>	<b>DOCHODY POWIATU, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>3.665.548</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>x</b>		<b>524.688</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>		<b>3.140.860</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>383.681</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>x</b>		<b>383.681</b>
<b>11)</b>	<b>inne dochody należne powiatowi, z tego:</b>	<b>x</b>		<b>383.681</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>x</b>		<b>383.681</b>
b)	dotacje rozwojowe	00		23.812
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		23.812
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		359.869
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>400.000</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>		<b>400.000</b>
	<i>WFOŚi GW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		400.000
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:</b>	<b>x</b>		<b>2.881.867</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>x</b>		<b>141.007</b>
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		6.076
	<i>transport i łączność</i>	600		6.076
b)	dotacje rozwojowe	00		134.931
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		134.931
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>		<b>2.740.860</b>
c)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	00		2.740.860
	<i>transport i łączność</i>	600		2.740.860
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>250.000</b>	<b>1.675.776</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>3.540.860</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>250.000</b>	<b>5.216.636</b>

### § 3

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3.500</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.500</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		3.500
		pozostałe wydatki bieżące		3.500



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>71.063</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71.063</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		13.340
		pozostałe wydatki bieżące		13.340
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>		<b>57.723</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		57.723
		remonty		57.723
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.334.108</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2.271.567</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2.271.567</b>
		<i>inwestycje</i>		<i>2.271.567</i>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2.563.227</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2.203.358</b>
		<i>inwestycje</i>		<i>2.203.358</i>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>359.869</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>359.869</b>
		<i>inwestycje</i>		<i>359.869</i>
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>499.314</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>499.314</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		499.314
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		333.060
		pozostałe wydatki bieżące		166.254
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>158.743</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>158.743</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>158.743</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		158.743
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		113.058
		pozostałe wydatki bieżące		45.685
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.500</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	3.500	
		pozostałe wydatki bieżące	3.500	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11.386.874</b>	<b>398.772</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11.386.874</b>	<b>398.772</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11.386.874</b>	
		<i>inwestycje</i>	<i>11.386.874</i>	
		<b>Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR</b>		<b>398.772</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		398.772
		remonty		398.772
<b>O g ó ł e m</b>			<b>11.390.374</b>	<b>5.966.186</b>

#### § 4

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. poprzez dodanie do tabel kolumn o numerze 7 z kwotą dochodów i wydatków ponoszonych na realizację programów i projektów w 2012 r. o nazwie „Dochody 2012” i „Wydatki 2012”. Dotychczasowe kolumny o numerze 7 stają się kolumnami o numerze 8.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.746.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2.746.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	2.746.936	0	0	0	IR
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444.593</b>	<b>141.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>444.593</b>	<b>141.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86 zł; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	432.992	138.237	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	11.601	3.520	0	0	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>158.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Wiem co robić gdy ... – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	134.931	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	23.812	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>3.350.272</b>	<b>141.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:	13.340	0	0	0	BRM
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>499.314</b>	<b>172.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>499.314</b>	<b>172.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86 zł; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	432.992	138.237	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:	66.322	34.484	0	0	WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	11.601	3.520	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>158.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		„Wiem co robić gdy ... – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	134.931	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:	23.812	0	0	0	WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	23.812	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
926		Kultura fizyczna i sport	1.531.143	20.529.206	28.668.092	88.742.411	
	92601	Obiekty sportowe	1.531.143	20.529.206	28.668.092	88.742.411	
		Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	6.396.910	0	33.968.955	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0	0	0	38.823.185	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	1.531.143	14.132.296	28.668.092	15.950.271	
		Ogółem	2.202.540	20.701.927	28.668.092	88.742.411	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zmniejszyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
926		Kultura fizyczna i sport	12.953.682	24.480.294	27.889.586	0	
	92601	Obiekty sportowe	12.953.682	24.480.294	27.889.586	0	
		Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 365.079.271,47 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	4.950.700	0	4.334.416	0	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	8.002.982	24.480.294	23.555.170	0	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		Ogółem	12.953.682	24.480.294	27.889.586	0	

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4.834.794</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2.271.567</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		2.271.567
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>2.563.227</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		2.203.358
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę	WE		359.869
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>11.422.539</b>	<b>35.665</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11.422.539</b>	<b>35.665</b>
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR		35.665
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	11.422.539	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>11.422.539</b>	<b>4.870.459</b>

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>57.723</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>57.723</b>
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP		57.723
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>398.772</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>398.772</b>
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	ZOWT TUR		398.772
<b>O g ó ł e m</b>					<b>456.495</b>

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>4.966.636</b>
➤ dochody bieżące			1.425.776
➤ dochody majątkowe			3.540.860
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>5.424.188</b>	
➤ wydatki bieżące			1.127.892
➤ wydatki majątkowe		6.552.080	

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>10.390.824</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>11.617.674</b>	<b>3.710.590</b>
• pożyczki	9520		3.710.590
• kredyty	9520	11.617.674	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>			<b>2.483.740</b>
• spłata pożyczki na prefinansowanie	9630		2.483.740

### § 9

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu br. Na pocz. Roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu br. Na koniec roku	Suma bilansowa
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	103.655	22.432.044	15.385.085	22.493.443	0	42.256	22.535.699
		z tego:							
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.224.025				

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
<b>Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	280.816	4.190.100	0	4.469.682	0	1.234	4.470.916

### § 10

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., poprzez nadanie nowego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000.000</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.000.000</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>336.369</b>
			* środki pieniężne	386.355
			* należności	19.865
			* zobowiązania	-69.851
			<b>II. Przychody</b>	<b>1.000.000</b>
			<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>1.000.000</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	810.000
	0830		Wpływy z usług	189.000
	0920		Pozostałe odsetki	1.000
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.336.369</b>



Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.324.369</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.324.369</b>
			<b>III. W y d a t k i</b>	<b>1.324.369</b>
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>988.003</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	931.503
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>136.366</b>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	136.366
			<b>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</b>	<b>200.000</b>
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	100.000
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	100.000
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 000</b>
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	12 000
			* zobowiązania	-40 000
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.336.369</b>

#### § 11

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 8.

#### § 12

W treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. §§ 11,13 nadać brzmienie:

**§ 11** „1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 450.000.000 zł, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta, w wysokości 300.000.000 zł.”

**§ 13** „Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

## § 13

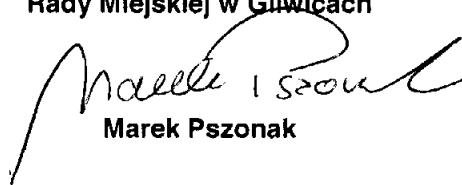
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

## § 14

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.** Wprowadza się nowe brzmienie zapisów w zał. Nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. – „Prognoza dochodów według źródeł”, celem doprecyzowania zapisów oraz wydzielenia różnych kategorii dochodów występujących w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej”.

### **Ad. 2. Zmiany w planie dochodów według źródeł**

1. Przeniesień dochodów między działami w grupie „Dochody własne gminy” dokonuje się w związku z przekazaniem do Straży Miejskiej zadania związanego z ewidencją i windykacją należności z tytułu nakładanych przez strażników mandatów karnych i gotówkowych. Powyższe dochody stanowią wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, w łącznej kwocie 468.096 zł dokonuje się w związku z:
  - a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe,
  - b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w łącznej wysokości 456.495 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tych zadań w br.
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” w kwocie 400.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 432.992 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na

- Politechnikę*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” w łącznej kwocie 383.681 zł dokonuje się w związku z:
    - a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców,
    - b) przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w wysokości 359.869 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tego zadania w br.
  6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” w kwocie 400.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.803.358 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25.
  7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 2.881.867 zł dokonuje się w związku z:
    - a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z deficytami w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców,
    - b) planowanym wpływem środków w wysokości 2.746.935,32 zł w ramach projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, w związku z zaakceptowanym wnioskiem o płatność. Część tych dochodów w wysokości 2.483.740 zł stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie.

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

1. Przeniesień między działami z działu 900 do działu 600, rozdział 60095 kwoty 3.500 zł dokonuje się w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego przenosząc zadanie dotyczące przewozu osób i rzeczy z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych do realizacji przez Wydział Komunikacji i jednocześnie dostosowanie powyższych wydatków do prawidłowej klasyfikacji.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w łącznej kwocie 71.063 zł dokonuje się w związku z:
  - a) koniecznością zwiększenia wkładu własnego w realizację projektu 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 (13.340 zł), w związku z renegocjacją kontraktu,
- b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 57.723 zł będzie kontynuowane w br.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 2.271.567 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 w kwocie 2.203.358 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.803.358 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
5. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 359.869 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 359.869 zł będzie kontynuowane w br.
6. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w kwocie 499.314 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.
7. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85406 w kwocie 158.743 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców.
8. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 są wynikiem:
- a) przyznania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 w wysokości wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy (zwiększenie w kwocie 35.665 zł),
- b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 398.772 zł będzie kontynuowane w br.
- c) zmniejszenia o łączną kwotę 11.422.539 zł planowanych wydatków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”. Zmian dokonuje się w związku z dokonaną aktualizacją harmonogramu przepływów finansowych oraz ostatecznego harmonogramu realizacji w oparciu o Studium Wykonalności projektu.

**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 kwocie 2.746.936 zł w planie dochodów dokonuje się w związku z planowanym wpływem środków w wysokości 2.746.935,32 zł w ramach projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, w związku z zaakceptowanym wnioskiem

- o płatność. Część tych dochodów w wysokości 2.483.740 zł stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie.
- Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w realizację projektu 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 (13.340 zł), w związku z renowacją kontraktu.
  - Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.
  - Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85406 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców.
  - Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 w planie dochodów i wydatków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” dokonuje się w związku z dokonaną aktualizacją harmonogramu przepływów finansowych oraz ostatecznego harmonogramu realizacji w oparciu o Studium Wykonalności projektu.

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

- Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 2.271.567 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 w kwocie 2.203.358 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.803.358 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 w kwocie 359.869 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 359.869 zł będzie kontynuowane w br.
- Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 w kwocie 35.665 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 w wysokości wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy.
- Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 11.422.539 zł planowanych wydatków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu przepływów finansowych oraz ostatecznego harmonogramu realizacji w oparciu o Studium Wykonalności projektu.

#### **Ad.7. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych**

1. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w kwocie 57.723 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie kontynuowane będzie w br.
2. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 w kwocie 398.772 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie kontynuowane będzie w br.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.966.636 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.424.188 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 10.390.824 zł. Część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów w wysokości 11.617.674 zł.

Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 3.710.590 zł związane jest z realizacją następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63 – 1.871.567 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 – 35.665 zł (zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki w kwocie wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy),
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25” - 1.803.358 zł.

#### **Ad.9. 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 o kwotę 84.000 zł na bieżące remonty.
2. Zmian w planie dochodów własnych dokonuje się w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR w rozdziale 92604 poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 275.815 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki w wysokości 275.582 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne obejmujące wykonanie drugiego etapu budowy zaplecza gospodarczo magazynowego – budynku stajni na terenie OW Czechowice oraz zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 233 zł.

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

Zmian w funduszu dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem PFZGiK za 2008 rok. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 324.369 zł oraz przychodów o kwotę 50.000 zł. Środki przeznacza się na bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem nowych stanowisk pracy (zwiększenie liczby etatów).

- Ad.12.** Nowe brzmienie § 11 wprowadza się w związku z uchynieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach § 11 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok oraz na podstawie analizy prognozowanych przepływów pieniężnych, która wskazuje, że planowany limit nie zostanie przekroczony i jednocześnie gwarantuje ciągłość realizowanych zadań.

Nowe brzmienie § 13 wprowadza się w związku z uchYLENIEM przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach § 13 pkt 1 lit a) i c) uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 742.934.679 zł, (z tego: dochody bieżące 672.745.123 zł, dochody majątkowe 70.189.556 zł), plan wydatków 785.037.389 zł, deficyt budżetowy 42.102.710 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje 44.586.450 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	38.179.235 zł
Pożyczki	6.407.215 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 3.341.504 zł i nadwyżki w wysokości 525.861 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.867.365 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

