

**Uchwała Nr XXIV/780/2009
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 23 kwietnia 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, 9e 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, 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 3, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 10 i 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 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. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	96.119	2.708.165
	BIEŻĄCE	x		2.708.165
	MAJĄTKOWE	x	96.119	
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x		247.050
	BIEŻĄCE	x		247.050
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		60.244
	dochody bieżące	x		60.244
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		60.244
	<i>oświata i wychowania</i>	801		60.244
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x		73.775
	dochody bieżące	x		73.775
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803		73.775
12)	Inne dochody należne gminie, z tego:	x		113.031
	dochody bieżące	x		113.031
c)	dotacje rozwojowe	00		111.505
	<i>pomoc społeczna</i>	852		111.505
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		1.526
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		1.526
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		28.598
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		28.598
	<i>WFOŚiGW – dofinansowanie kolonii</i>	854		23.450
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		5.148
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		5.148
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	96.119	
	<i>WFOŚi GW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	96.119	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		2.432.517
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		2.432.517
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		104.996
	<i>działalność usługowa</i>	710		104.996
b)	dotacje rozwojowe	00		2.106.196
	<i>pomoc społeczna</i>	852		2.106.196
c)	dotacja celowa od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą	00		221.325
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803		221.325
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x		164.872
	BIEŻĄCE	x		164.872
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		17.340
	BIEŻĄCE	x		17.340
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x		1.140
	dochody bieżące	x		1.140
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		1.140
11)	inne dochody należne powiatowi, z tego:	x		16.200
	dochody bieżące	x		16.200
b)	dotacje rozwojowe	00		10.260
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		10.260
d)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		5.940
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		5.940
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		82.919
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		82.919
	<i>PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		71.316
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		11.603
	<i>roboty publiczne</i>	801		11.603
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		64.613
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		64.613
b)	dotacje rozwojowe	00		64.613
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853		13
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		64.600
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		2.873.037
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	96.119	
	DOCHODY OGÓŁEM		96.119	2.873.037

§ 2

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
710		Działalność usługowa		99.300
	71095	Pozostała działalność		99.300
		Wydatki bieżące, z tego:		99.300
		pozostałe wydatki bieżące		99.300
750		Administracja publiczna	2.115	2.115
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.115	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.115	
		pozostałe wydatki bieżące	2.115	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	75095	Pozostała działalność		2.115
		Wydatki bieżące, z tego:		2.115
		pozostałe wydatki bieżące		2.115
801		Oświata i wychowanie	546.402	79.313
	80101	Szkoły podstawowe	546.402	60.244
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>546.402</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>546.402</i>	
		Jednostki oświaty i wychowania		60.244
		Wydatki bieżące, z tego:		60.244
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.413
		pozostałe wydatki bieżące		4.000
		remonty		46.831
	80110	Gimnazja		1.526
		Jednostki oświaty i wychowania		1.526
		Wydatki bieżące, z tego:		1.526
		pozostałe wydatki bieżące		1.526
	80120	Licea ogólnokształcące		17.543
		Jednostki oświaty i wychowania		17.543
		Wydatki bieżące, z tego:		17.543
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.603
		pozostałe wydatki bieżące		5.940
852		Pomoc społeczna		1.235.704
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		64.656
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<i>64.656</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		64.656
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.119
		pozostałe wydatki bieżące		22.537
	85295	Pozostała działalność		1.171.048
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<i>1.171.048</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.171.048
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		596.747
		pozostałe wydatki bieżące		574.301
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.673
	85333	Powiatowe urzędy pracy		6.660
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		<i>6.660</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		6.660
		pozostałe wydatki bieżące		6.660
	85395	Pozostała działalność		13
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		<i>13</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		13
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		98.310
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23.450
		Wydatki bieżące, z tego:		23.450
		pozostałe wydatki bieżące		23.450
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		74.860
		Wydatki bieżące, z tego:		74.860
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.910
		pozostałe wydatki bieżące		68.950
O g ó ł e m			548.517	1.521.415

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 6 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	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				296.240	296.240
803			Szkolnictwo wyższe	295.100	295.100
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	295.100	295.100
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	221.325	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	73.775	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		16.500 278.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.140	1.140
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.140	1.140
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.140	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		1.140 90 1.050
O g ó ł e m				296.240	296.240

§ 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. (ze zmianami), 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	
710	Działalność usługowa	104.996	320.323	127.181	0		
	Pozostała działalność	104.996	320.323	127.181	0		
	"Via Regia Plus" – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011						
	wartość projektu 130.000 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500 euro, wkład własny 19.500 euro (w tym wkład personalny – 1.549,5 euro)						
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	środki UE	104.996	320.323	127.181	0	0	BRM
803	Szkolnictwo wyższe	295.100	0	0	0	0	
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów						
	"Eurostypendium drogą do dyplomu"						
	rok 2009						
	wartość projektu 295.100 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych						
	Europejski Fundusz Społeczny						
	środki UE	221.325	0	0	0	0	BRM
	środki z budżetu państwa	73.775	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	2.222.849	1.068.886	0	0	0	
	Pozostała działalność						
85295	"Czas na zmiany"	2.222.849	1.068.886	0	0	0	
	rok 2008						
	wartość projektu 1.867.033 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466 zł						
	Europejski Fundusz Społeczny						
	środki UE	1.006.363	0	0	0	0	OPS
	środki z budżetu państwa	53.278	0	0	0	0	
	"Czas na zmiany"						
	lata 2009-2010						
	wartość projektu 2.482.454 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797 zł						
	Europejski Fundusz Społeczny						
	środki UE	1.099.833	1.010.254	0	0	0	OPS
	środki z budżetu państwa	58.227	53.484	0	0	0	
	środki z Funduszu Pracy	5.148	5.148	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	13	0	0	0	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010					
		wartość projektu 594.737,10, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł					
		Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	13	0	0	0	PUP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76.000	0	0	0	
		Pomoc materialna dla uczniów	76.000	0	0	0	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2009					
		wartość projektu 76.000 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych					
		Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	64.600	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	10.260	0	0	0	
		dotacja z samorządu województwa	1.140	0	0	0	
		Ogółem	2.698.958	1.389.209	127.181	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	
710		Działalność usługowa	99.300	357.925	141.125	0	
	71095	Pozostała działalność	99.300	357.925	141.125	0	
		„Via Regia Plus” – Zrównowazona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011					
		wartość projektu 130.000 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500 euro, wkład własny 19.500 euro (w tym wkład personalny – 1.549,5 euro)					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	84.405	304.236	119.956	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	14.895	53.689	21.169	0	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Wydajność	Jednostka realizująca projekt
			Wydanki 2009	Wydanki 2010	Wydanki 2011	Wydanki 2012		
1	2	3	4	5	6	7		
750		Administracja publiczna	2.115	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	2.115	0	0	0		
		"Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)" lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe - 6 Program Ramowy UE						
		pozostały wkład własny	2.115	0	0	0	IN	
803		Szkolnictwo wyższe	295.100	0	0	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	295.100	0	0	0		
		"Eurostypendium drogą do dyplomu" rok 2009 wartość projektu 295.100 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		środki UE	221.325	0	0	0	BRM	
		krajowy wkład własny, w tym:	73.775	0	0	0		
		środki z budżetu państwa	73.775	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	1.296.229	1.194.067	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.181	125.181	0	0		
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		krajowy wkład własny, w tym:	125.181	125.181	0	0	OPS	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0		
85295		Pozostała działalność	1.171.048	1.068.886	0	0		
		"Czas na zmiany" rok 2008 wartość projektu 1.867.033 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		środki UE	7.445	0	0	0	OPS	
		krajowy wkład własny, w tym:	395	0	0	0		
		środki z budżetu państwa	395	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Wydávki realizująca projekt
			Wydávki 2009	Wydávki 2010	Wydávki 2011	Wydávki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środków UE	1.099.833	1.010.254	0	0	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	63.375	58.632	0	0	
		środków z budżetu państwa	58.227	53.484	0	0	
		środków z Funduszu Pracy	5.148	5.148	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	13	0	0	0	
		"Strzał w dziesiątkę" lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środków UE	13	0	0	0	PUP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76.000	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76.000	0	0	0	
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" rok 2009 wartość projektu 76.000 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środków UE	64.600	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:	11.400	0	0	0	ED
		środków z budżetu państwa	10.260	0	0	0	
		dotacja z samorządu województwa	1.140	0	0	0	
		Ogółem	1.768.757	1.551.992	0	0	

§ 5

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
801		Oświata i wychowanie		546.402	
	80101	Szkoły podstawowe		546.402	
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	546.402	
O g ó ł e m				546.402	

§ 6

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
801		Oświata i wychowanie			46.831
	80101	Szkoły podstawowe			46.831
		Remonty w szkołach podstawowych	WE		46.831
O g ó ł e m					46.831

§ 7

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
A. DOCHODY OGÓŁEM			2.776.918
➤ dochody bieżące			2.873.037
➤ dochody majątkowe		96.119	
B. WYDATKI OGÓŁEM			1.269.138
➤ wydatki bieżące			1.815.540
➤ wydatki majątkowe		546.402	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1.507.780	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.507.780	
• pożyczki	9520	450.283	
• kredyty	9520	1.057.497	

§ 8

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. (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	103.655	22.544.823	15.497.864	22.606.222	0	42.256	22.648.478
		z tego:							
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.331.055				
		dotacja inwestycyjna			5.749				
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
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	105.476	686.595	0	780.241	0	11.830	792.071
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	164.230	0	173.490	0	3.823	177.313
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.196.524	0	2.321.221	0	58.702	2.379.923
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	46.277	81.215	0	124.763	0	2.729	127.492

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 13 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400.000	400.000
			W y d a t k i		400.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		400.000
			Stan środków na koniec roku, z tego:	400.000	
			* środki pieniężne	400.000	
			Suma bilansowa	400.000	400.000

§ 10

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, 6.

§ 11

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. po § 12 dodać § 12' o brzmieniu:

Ustalić górną granicę, w kwocie 900.000.000 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

§ 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. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 247.050 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu: wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym, zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia (zmniejszenie wymiaru etatu) oraz wypłatą odszkodowania za uszkodzony dach. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (13.413 zł) oraz prace remontowe (46.831 zł),
 - b) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Całkowita wartość projektu 295.100 zł w tym środki z EFS – 221.325 zł i z budżetu państwa – 73.775 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia socjalne dla studentów,
 - c) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmiany”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009/2010. Całkowita wartość projektu 2.482.454 zł. W 2009 roku środki z EFS – 1.099.833 zł, z budżetu państwa – 58.227 zł oraz wkład własny Funduszu Pracy – 5.148 zł. Celem projektu są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy,
 - d) otrzymaniem drugiej transzy dotacji rozwojowej w ramach projektu realizowanego w 2008 r. „Czas na zmiany”, stanowiącej refundację poniesionych wydatków oraz na wypłatę w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (środki z EFS – 1.006.363 zł, budżetu państwa – 53.278 zł),
 - e) przyznaniem dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) projektu polsko-niemieckiego, realizowanego przez Gimnazjum Nr 3. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Niemiec (1.526 zł).

2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 28.598 zł dokonuje się w związku z:
 - a) wyższą kwotą dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację kolonii śródrocznych (23.450 zł),
 - b) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmiany”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009/2010. Całkowita wartość projektu 2.482.454 zł. W 2009 roku środki z EFS – 1.099.833 zł, z budżetu państwa – 58.227 zł oraz wkład własny Funduszu Pracy – 5.148 zł i Miasta Gliwice -125.181 zł. Celem projektu są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy.
3. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 96.119 zł dokonuje się w związku z korektą dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12. Powyższa korekta przyznanej dotacji (96.119 zł) i pożyczki (450.283 zł) spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 2.432.517 zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu „Via Regia Plus – zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”, realizowanego w latach 2009-2011, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Europa Centralna. Budżet całego projektu wynosi 3.195.200 euro, wartość przypadająca na Miasto Gliwice to 130.000 euro. Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju przestrzennego w obszarze III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Dofinansowanie projektu w 2009 roku wynosi 104.996 zł,
 - b) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmiany”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009/2010. Całkowita wartość projektu 2.482.454 zł. W 2009 roku środki z EFS – 1.099.833 zł, z budżetu państwa – 58.231 zł oraz wkład własny Funduszu Pracy – 5.148 zł i Miasta Gliwice -125.181 zł. Celem projektu są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy,
 - c) otrzymaniem drugiej transzy dotacji rozwojowej w ramach projektu realizowanego w 2008 r. „Czas na zmiany”, stanowiącej refundację poniesionych wydatków oraz na wypłatę w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (środki z EFS – 1.006.363 zł, budżetu państwa – 53.278 zł),
 - d) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Całkowita wartość projektu 295.100 zł w tym środki z EFS – 221.325 zł, z budżetu państwa – 73.775 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia socjalne dla studentów.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” w łącznej kwocie 17.340 zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu dofinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009. Całkowita wartość projektu 76.000 zł w tym środki z EFS – 64.600 zł, z budżetu państwa – 10.260 zł oraz wkład własny województwa – 1.140 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uczniów uzdolnionych oraz umów zleceń dla nauczycieli opiekunów tych uczniów oraz na realizację zadań administracyjnych,
 - b) przyznaniem dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) projektu polsko-niemieckiego, realizowanego przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Niemiec (5.940 zł).
6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 82.919 zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki przeznaczone będą na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej (71.316 zł),
 - b) refundacją wynagrodzenia z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych robót publicznych w liceach ogólnokształcących (11.603 zł).

7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 64.613 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem niewykorzystanych w 2008 r. środków na realizację projektu „Strzał w dziesiątkę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2009 r. (13 zł),
 - b) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009. Całkowita wartość projektu 76.000 zł w tym środki z EFS – 64.600 zł, z budżetu państwa – 10.260 zł oraz wkład własny województwa – 1.140 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów.

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

1. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 99.300 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu „Via Regia Plus – zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”, realizowanego w latach 2009-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Europa Centralna. Budżet całego projektu wynosi 3.195.200 euro, wartość przypadająca na Miasto Gliwice to 130.000 euro. Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju przestrzennego w obszarze III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Dofinansowanie projektu w 2009 roku wynosi 104.996 zł, wydatki zaplanowano na poziomie 99.300 zł.
2. Przeniesień w dziale 750 kwoty 2.115 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od usług realizowanych w ramach projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”. Warunki umowy na realizację projektu nie pozwalają na pokrycie kosztu podatku VAT ze środków unijnych.
3. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 546.402 zł dokonuje się w związku z korektą dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12. Powyższa korekta przyznanej dotacji (96.119 zł) i pożyczki (450.283 zł) spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.
4. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 79.313 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu: wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym, zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia (zmniejszenie wymiaru etatu) oraz wypłatą odszkodowania za uszkodzony dach. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (13.413 zł) oraz prace remontowe (46.831 zł),
 - b) przyznaniem dofinansowania projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 (1.526 zł) i Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2 (5.940 zł). Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Niemiec,
 - c) refundacją wynagrodzenia z Funduszu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych robót publicznych w liceach ogólnokształcących (11.603 zł).
5. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85219 i 853 rozdział 85333 o łączną kwotę 71.316 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki przeznaczone będą na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85295 o łączną kwotę 1.171.048 zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmiany”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009/2010. Całkowita wartość projektu 2.482.454 zł. W 2009 roku środki z EFS – 1.099.833 zł, z budżetu państwa – 58.227 zł oraz wkład własny Funduszu Pracy – 5.148 zł i Miasta Gliwice -125.181 zł. Celem projektu są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy,
 - b) otrzymaniem drugiej transzy dotacji rozwojowej w ramach projektu realizowanego w 2008 r. „Czas na zmiany”, stanowiącej refundację poniesionych wydatków oraz na wypłatę w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (dochody 1.059.641 zł, wydatki – 7.840 zł).
7. Zwiększenia w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 13 zł dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2008 r. środków na realizację projektu „Strzał w dziesiątkę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2009 r.
8. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85412 o kwotę 23.450 zł dokonuje się w związku z przyznaną wyższą kwotą dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację kolonii śródrocznych.

9. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 74.860 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009. Całkowita wartość projektu 76.000 zł w tym środki z EFS – 64.600 zł, z budżetu państwa – 10.260 zł oraz wkład własny województwa śląskiego – 1.140 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 w planie dochodów i wydatków o kwotę 295.100 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Eurostypendium drogą do dyplomu*”, realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu 295.100 zł, w tym środki z EFS – 221.325 zł, z budżetu państwa – 73.775 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia socjalne dla studentów.
2. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85415 w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.140 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009. Całkowita wartość projektu 76.000 zł w tym środki z EFS – 64.600 zł, z budżetu państwa – 10.260 zł oraz wkład własny województwa śląskiego – 1.140 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Ad.4. 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 i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektu „*Via Regia Plus – zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*”, realizowanego w latach 2009-2011 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Europa Centralna. Budżet całego projektu wynosi 3.195.200 euro, wartość przypadająca na Miasto Gliwice to 130.000 euro. Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju przestrzennego w obszarze III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Dofinansowanie projektu w 2009 roku wynosi 104.996 zł, wydatki zaplanowano na poziomie 99.300 zł.
2. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75095 w planie wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od usług realizowanych w ramach projektu „*Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)*”. Warunki umowy na realizację projektu nie pozwalają na pokrycie kosztu podatku VAT ze środków unijnych.
3. Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Eurostypendium drogą do dyplomu*”, realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu 295.100 zł w tym środki z EFS – 221.325 zł, z budżetu państwa – 73.775 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia socjalne dla studentów.
4. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85214 i 85295 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Czas na zmiany*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009/2010. Całkowita wartość projektu 2.482.454 zł. W 2009 roku środki z EFS – 1.099.833 zł, z budżetu państwa – 58.227 zł oraz wkład własny Funduszu Pracy – 5.148 zł i Miasta Gliwice -125.181 zł. Celem projektu są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy,
 - b) otrzymaniem drugiej transzy dotacji rozwojowej w ramach projektu realizowanego w 2008 r. „*Czas na zmiany*”, stanowiącej refundację poniesionych wydatków oraz na wypłatę w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (dochody 1.059.641 zł, wydatki – 7.840 zł).
5. Zwiększenia w dziale 853, rozdział 85395 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2008 r. środków na realizację projektu „*Strzał w dziesiątkę*” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2009 r.

6. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85415 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009. Całkowita wartość projektu 76.000 zł, w tym środki z EFS – 64.600 zł, z budżetu państwa – 10.260 zł oraz wkład własny województwa śląskiego – 1.140 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 546.402 zł dokonuje się w związku z korektą dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12. Powyższa korekta przyznanej dotacji (96.119 zł) i pożyczki (450.283 zł) spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.

Ad.6. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 46.831 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1. Środki przeznacza się na wykonanie prac remontowych (wymiana okien).

Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.776.918 zł i planu wydatków o kwotę 1.269.138 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.507.780 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.057.497 zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 450.283 zł związane jest z realizacją termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 12. Powyższa korekta pożyczki spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.

Ad.8. 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 55.180 zł w na remont dźwigu towarowego oraz przyznanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 5.749 zł na modernizację instalacji elektrycznej. Środki zostaną przeniesione z rezerw celowych Zarządzeniem Prezydenta.
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu usług o kwotę 538 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
 - b) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji oraz wpływów z pozadydaktycznej działalności o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 5.000 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 500 zł,
 - c) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 9.888 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 9.911 zł. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 23 zł,
 - d) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 515 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

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

Przeniesień środków w funduszu dokonuje się celem uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Radiostacji Gliwickiej, w zakresie likwidacji szamb, wykonania przyłączy do kanalizacji deszczowej i podłączenia drenażu.

Ad.11 Wysokość kwoty do której Prezydent Miasta może zaciągać zobowiązania mające na celu realizację inwestycji i remontów została ustalona jako suma planu wydatków na zadania remontowe i majątkowe w odniesieniu do umów planowanych do podpisania w roku bieżącym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 742.856.889 zł, (z tego: dochody bieżące 672.563.864 zł, dochody majątkowe 70.293.025 zł), plan wydatków 787.946.151 zł, deficyt budżetowy 45.089.262 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 kwota 47.573.002 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	41.820.384 zł
Pożyczki	5.752.618 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 2.284.007 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 825.124 zł i pożyczek 690.182 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.799.313 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

