

**Uchwała Nr XXVII/861/2009
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 3 września 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, 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, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 4, 6, 9 i 12, 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 z późn. zm.); art. 24 ust. 1 pkt 5, 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.); art. 13 ust. 4 a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 43, poz. 277 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	40.000	1.263.762
	BIEŻĄCE	x	40.000	1.063.562
	MAJĄTKOWE	x		200.200
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	40.000	1.237.906
	BIEŻĄCE	x	40.000	1.037.706
	MAJĄTKOWE	x		200.200
2)	wpływy z opłat, z tego:	x		40.000
	dochody bieżące	x		40.000
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	OO		40.000
	* za zajęcie pasa drogowego	756		40.000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x		661.326
	dochody bieżące	x		661.326
a)	Urząd Miejski	OO		610.553
	<i>różne rozliczenia</i>	758		610.553
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO		2.579
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		2.579
g)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710		549
l)	<i>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	801		47.645
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x		200.200
	dochody majątkowe	x		200.200
c)	sprzedaż składników majątkowych	OO		200.200
	<i>administracja publiczna</i>	750		200.200
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:		40.000	
	dochody bieżące		40.000	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	00	40.000	
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000	
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, z tego:	x		20.201
	dochody bieżące	x		20.201
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	00		20.201
	<i>działalność usługowa</i>	710		20.201
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x		316.179
	dochody bieżące	x		316.179
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		12.390
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		12.390
g)	<i>rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego</i>	756		303.789
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		25.856
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		25.856
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		25.856
	<i>roboty publiczne</i>	801		25.856
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	4	16.762
	BIEŻĄCE	x		11.762
	MAJĄTKOWE	x	4	5.000
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		10.080
	BIEŻĄCE	x		5.080
	MAJĄTKOWE	x		5.000
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x		5.080
	dochody bieżące	x		5.080
a)	Jednostki oświaty i wychowania	00		5.080
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		5.080
3)	dochody z majątku powiatu, z tego:	x		5.000
	dochody majątkowe	x		5.000
a)	sprzedaż składników majątkowych	00		5.000
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		5.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	4	6.682
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		6.682
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		6.682
	<i>roboty publiczne</i>	854		6.682
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	4	
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	4	
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	40.000	1.075.324
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	4	205.200
	DOCHODY OGÓŁEM		40.004	1.280.524

§ 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
600		Transport i łączność	1.260.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.260.000	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1.260.000</i>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.260.000</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>1.260.000</i>	
710		Działalność usługowa		870.750
	71035	Cmentarze		850.000
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		<i>850.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>850.000</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>850.000</i>
	71095	Pozostała działalność		20.750
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		<i>20.750</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>20.750</i>
		<i>remonty</i>		<i>20.750</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>2.000</i>
		<i>dotacje</i>		<i>2.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2.000</i>	
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>2.000</i>	
801		Oświata i wychowanie	4	1.099.562
	80101	Szkoły podstawowe		393.829
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>393.829</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>393.829</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>191.598</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>202.231</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		24.621
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>24.621</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>19.221</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>19.221</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>5.400</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>5.400</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20.749
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>20.749</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>20.749</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>16.476</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>4.273</i>
	80104	Przedszkola		77.921
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>77.921</i>
		<i>dotacje</i>		<i>77.921</i>
	80110	Gimnazja		185.744
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>185.744</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>185.744</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>24.400</i>
		<i>remonty</i>		<i>1.309</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>160.035</i>
	80111	Gimnazja specjalne		3.407
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>3.407</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>3.407</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>3.407</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80120	Licea ogólnokształcące	4	94.271
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>4</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>4</i>	
		Jednostki oświaty i wychowania		94.271
		Wydatki bieżące, z tego:		94.271
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.300
		pozostałe wydatki bieżące		51.971
	80123	Licea profilowane		9.494
		Jednostki oświaty i wychowania		9.494
		Wydatki bieżące, z tego:		9.494
		pozostałe wydatki bieżące		9.494
	80130	Szkoły zawodowe		231.020
		Jednostki oświaty i wychowania		231.020
		Wydatki bieżące, z tego:		231.020
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.700
		pozostałe wydatki bieżące		205.320
	80132	Szkoły artystyczne		30.100
		Jednostki oświaty i wychowania		30.100
		Wydatki bieżące, z tego:		30.100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19.456
		pozostałe wydatki bieżące		10.644
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		6.661
		Jednostki oświaty i wychowania		6.661
		Wydatki bieżące, z tego:		6.661
		pozostałe wydatki bieżące		6.661
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4.677
		Jednostki oświaty i wychowania		4.677
		Wydatki bieżące, z tego:		4.677
		pozostałe wydatki bieżące		4.677
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10.910
		Jednostki oświaty i wychowania		10.910
		Wydatki bieżące, z tego:		10.910
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.700
		pozostałe wydatki bieżące		5.210
	80148	Stołówki szkolne		6.158
		Jednostki oświaty i wychowania		6.158
		Wydatki bieżące, z tego:		6.158
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100
		pozostałe wydatki bieżące		6.058
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		86.281
	85401	Świetlice szkolne		32.237
		Jednostki oświaty i wychowania		32.237
		Wydatki bieżące, z tego:		32.237
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.563
		pozostałe wydatki bieżące		14.674
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		32.657
		Jednostki oświaty i wychowania		32.657
		Wydatki bieżące, z tego:		32.657
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.000
		pozostałe wydatki bieżące		20.657
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10.541
		Jednostki oświaty i wychowania		10.541
		Wydatki bieżące, z tego:		10.541
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.932
		pozostałe wydatki bieżące		2.609

P

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85410	Internaty i bursy szkolne		4.097
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		4.097
		Wydatki bieżące, z tego:		4.097
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.976
		pozostałe wydatki bieżące		2.121
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		347
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		347
		Wydatki bieżące, z tego:		347
		pozostałe wydatki bieżące		347
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6.402
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		6.402
		Wydatki bieżące, z tego:		6.402
		pozostałe wydatki bieżące		6.402
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850.000	1.260.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.000.000
		Wydatki bieżące, z tego:		1.000.000
		remonty		1.000.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850.000	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	850.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000	
		remonty	50.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	800.000	
		<i>inwestycje</i>	800.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		260.000
		Wydatki bieżące, z tego:		260.000
		remonty		260.000
O g ó t e m			2.112.004	3.318.593

§ 3

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	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	0	1.436	
	80110	Gimnazja	0	1.436	
		Let's Entertain You" lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius środki UE	0	1.436	WE
Ogółem			0	1.436	

R

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć		Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1.809	0	
	71095	Pozostała działalność	1.809	0	
		„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” lata 2005-2007 wartość projektu 113.823 zł; Europejski Fundusz Społeczny			
		krajowy wkład własny	1.809	0	BRM
801		Oświata i wychowanie	10.000	0	
	80110	Gimnazja	10.000	0	
		Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius			
		środki UE	10.000	0	WE
Ogółem			11.809	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zmniejszyć		Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	0	2.821	
	80110	Gimnazja	0	2.821	
		Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius			
		środki UE	0	2.821	WE
Ogółem			0	2.821	

§ 4

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
600		Transport i łączność		1.260.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1.260.000	
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	1.260.000	
710		Działalność usługowa			850.000
	71035	Cmentarze			850.000
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK		850.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		2.000	
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	2.000	
801		Oświata i wychowanie		4	5.400
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			5.400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gieryskiego 7 - zakup wyposażenia	WE		5.400

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80120	Licea ogólnokształcące		4	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000	
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	700.000	
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	100.000	
O g ó ł e m				2.062.004	855.400

§ 5

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			18.209
	80104	Przedszkola			16.900
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED		16.900
	80110	Gimnazja			1.309
		Remonty w gimnazjach	WE		1.309
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000	1.260.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.000.000
		Remont kanalizacji deszczowej	PU		1.000.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50.000	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	50.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			260.000
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU		260.000
O g ó ł e m				50.000	1.278.209

§ 6

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			1.240.520
➤ dochody bieżące			1.035.324
➤ dochody majątkowe			205.196
B. WYDATKI OGÓŁEM			1.206.589
➤ wydatki bieżące			2.413.193
➤ wydatki majątkowe		1.206.604	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		33.931	
PRZYCHODY OGÓŁEM		33.931	
• kredyty	9520	33.931	

§ 7

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 obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	89.434	24.424.879	17.375.920	24.495.053	0	19.260	24.514.313
		<i>z tego:</i>							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.753.080				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.604.241				
		dotacja inwestycyjna			18.599				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
710	71095	Działalność usługowa GCOP	745	3.000	0	3.745	0	0	3.745
801	80101	Szkoły podstawowe	105.476	778.585	0	872.231	0	11.830	884.061
801	80110	Gimnazja	45.406	587.728	0	629.399	0	3.735	633.134
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	194.630	0	203.890	0	3.823	207.713
801	80148	Stołówki szkolne	90.655	2.167.044	0	2.242.682	0	15.017	2.257.699

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 14 do 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 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000	6.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.000	6.000
			Wydatki	6.000	6.000
		4210/P	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4300/P	Zakup usług pozostałych	6.000	
Suma bilansowa				6.000	6.000

§ 9

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, 7.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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 **1.237.906 zł** dokonuje się w związku z wpływem środków z tytułu:
 - a) rozliczeń podatku VAT poniesionego w ramach realizowanych zadań (**610.553 zł**),
 - b) ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych tj: odszkodowania otrzymanego za wybite szyby i zniszczony płot oraz zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia rocznego (**2.579 zł**),
 - c) rozliczenia mediów za 2008 r. w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (**549 zł**),
 - d) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie (**47.645 zł**),
 - e) sprzedaży składnika majątkowego tj. koparki hydraulicznej przejętej za długi podatkowe (**200.200 zł**),
 - f) odsetek za nieterminową realizację remontu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (**20.201 zł**)
 - g) otrzymanego dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej Młodzieży na realizację wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (**12.390 zł**),
 - h) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego (**303.789 zł** – pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB/1/3011/75/4/09 z dnia 27.07.2009 r.).

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów pobieranych z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego w kwocie **40.000 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów powinny one być sklasyfikowane w dziale 756; rozdział 75618 i paragrafie 0490 a nie jak zostały zaplanowane w dziale i rozdziale właściwym ze względu na rodzaj działalności jednostki budżetowej czyli w dziale 600 i paragrafie 0580.

2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **25.856 zł** dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, w ramach robót publicznych.
3. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę **10.080 zł** dokonuje się w związku z wpływem środków z tytułu ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych tj: odszkodowania za zalanie szkoły, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków oraz sprzedaż składnika majątkowego - samochód z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7.



4. Zmian w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonuje się:
 - a) zwiększenia o kwotę **6.682 zł** w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w Młodzieżowym Domu Kultury, w ramach robót publicznych,
 - b) zmniejszenia o kwotę **4 zł** w związku z korektą kwoty dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Partyzantów 25.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę **1.260.000 zł** dokonuje się w związku z wstrzymaniem realizacji zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych – realizacja przeniesiona na 2010 r.
2. Zwiększenia w dziale 710 o łączną kwotę **870.750 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - a) modernizację Cmentarza Centralnego (850.000 zł)
 - b) remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 (20.750 zł).
3. Przeniesienia w dziale 754, rozdział 75405 o kwotę **2.000 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nagrodę dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji, biorącego udział w akcji ratowniczej.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę **4 zł** dokonuje się w związku z korektą kwoty dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Partyzantów 25.
5. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **1.099.562 zł** dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, odpisy ZFŚS oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**980.062 zł**),
 - b) dotację podmiotową dla Przedszkoli Miejskich na: prace remontowe, organizację robót publicznych (środki z Funduszu Pracy), pomoc zdrowotną, nagrody jubileuszowe (**77.921 zł**),
 - c) organizację robót publicznych w szkołach podstawowych (środki z Funduszu Pracy – **12.480 zł**),
 - d) zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (**5.400 zł**),
 - e) realizację programu polsko niemieckiego, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej Młodzieży, na realizację wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (**12.390 zł**),
 - f) remont zniszczonego ogrodzenia w Gimnazjum Nr 3 (**1.309 zł**),
 - g) realizację projektu pn.: „Let's Entertain You”. W związku z otrzymanym pismem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, informującym o wysokości kursu euro (3,7583) po którym będzie rozliczany projekt (wprowadzony do budżetu 2008 po kursie 3,3097), dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2009 r. (**10.000 zł**), zmniejszenia w 2010 r. (**2.821 zł**) oraz zwiększenia planu dochodów w 2010 r. (**1.436 zł**). Powyższe zmiany wynikają również z przesunięć częściowo wydatków z 2010 r. na rok bieżący w związku ze zmianą terminu wymiany młodzieży z Niemiec i Słowacji.
6. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę **86.281 zł** dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, odpisy ZFŚS oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**79.599 zł**),
 - b) organizację robót publicznych w Młodzieżowym Domu Kultury (środki z Funduszu Pracy – **6.682 zł**),
7. Zwiększenia w dziale 900 o łączną kwotę **1.260.000 zł** dokonuje się na:
 - a) prace remontowe kanalizacji deszczowej (**1.000.000 zł**),
 - b) prace remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego (**260.000 zł**).
8. Zmniejszenia w dziale 900; rozdział 90004 o łączną kwotę **850.000 zł** wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych na zadaniach realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

1. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 w planie wydatków, dokonuje się celem dokonania zwrotu części dotacji (wraz z odsetkami), w związku z decyzją Instytucji Pośredniczącej, otrzymanej na realizację projektu pn.: „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowanego w latach 2005-2007.
2. Zmian w dziale 801; rozdział 80110 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w ramach projektu pn.: „Let's Entertain You”. W związku z otrzymanym pismem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

informującym o wysokości kursu euro (3,7583) po którym będzie rozliczany projekt (wprowadzony do budżetu 2008 po kursie 3,3097), dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2009 r. (10.000 zł), zmniejszenia w 2010 r. (2.821 zł) oraz zwiększenia planu dochodów w 2010 r. (1.436 zł). Powyższe zmiany wynikają również z przesunięć częściowo wydatków z 2010 r. na rok bieżący w związku ze zmianą terminu wymiany młodzieży z Niemiec i Słowacji.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60016 o kwotę 1.260.000 zł dokonuje się w związku z wstrzymaniem realizacji zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych – realizacja przeniesiona na 2010 r.
2. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę 850.000 zł dokonuje się na modernizację Cmentarza Centralnego.
3. Zmniejszenia w dziale 754; rozdział 75405 o kwotę 2.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nagrodę dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji, biorącego udział w akcji ratowniczej.
4. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80102 o kwotę 5.400 zł dokonuje się celem zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7.
5. Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80120 o kwotę 4 zł dokonuje się w związku z korektą kwoty dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 38, ul. Partyzantów 25.
6. Zmniejszenia w dziale 900 o łączną kwotę 800.000 zł wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych na zadaniach realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

1. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80104 o kwotę 16.900 zł dokonuje się celem wykonania prac remontowych w Przedszkolach Miejskich Nr: 7 i 29.
2. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80110 o kwotę 1.309 zł dokonuje się celem wykonania remontu zniszczonego ogrodzenia w Gimnazjum Nr 3.
3. Zwiększenie w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 1.000.000 zł dokonuje się na prace remontowe kanalizacji deszczowej.
4. Zmniejszenia w dziale 900; rozdział 90004 o kwotę 50.000 zł wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych na pracach remontowych poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej.
5. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90015 o kwotę 260.000 zł dokonuje się na prace remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.240.520 zł i planu wydatków o kwotę 1.206.589 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 33.931 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów.

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

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o łączną kwotę 77.921 na: organizację robót publicznych (13.376 zł), prace remontowe (16.900 zł) oraz pomoc zdrowotną i nagrody jubileuszowe (47.645 zł).
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 71095 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 745 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych oraz usług biurowych o kwotę 1.310 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
 - b) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe wpłaty o kwotę 77.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;

- c) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 1.010 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
- d) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydawanie legitymacji o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
- e) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 36.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością.

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

Przeniesień w funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego oraz na nagrody dla placówek oświatowych w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 760.125.350,43 zł, (z tego: dochody bieżące 678.881.615,43 zł, dochody majątkowe 81.243.735,00 zł), plan wydatków 802.488.916,43 zł, deficyt budżetowy 42.363.566,00 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740,00 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje kwota 44.847.306,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	39.968.602,00 zł
Pożyczki	4.878.704,00 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 432.225,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.676.906,00 zł i pożyczek 690.182,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.799.313,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

