

**Uchwała Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 25 marca 2010 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 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. 121 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w tabelach nr 10a i 10b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w tabeli nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.



§ 8

Dokonać zmiany tabeli nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 11 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 14

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach


Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 506.437,00 | 2.981.920,00 | -2.475.483,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE: | 175.866,00 | 175.866,00 | |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | | wpływy z różnych dochodów | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 170.366,00 | 170.366,00 | |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 170.366,00 | 170.366,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 170.366,00 | 170.366,00 | |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA: | -1.107.060,00 | 1.795.020,00 | -2.902.080,00 |
| B.1. | | część oświatowa | -1.107.060,00 | 1.795.020,00 | -2.902.080,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | -1.107.060,00 | 1.795.020,00 | -2.902.080,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | 1.437.631,00 | 1.011.034,00 | 426.597,00 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.437.631,00 | 1.011.034,00 | 426.597,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 426.597,00 | | 426.597,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 965.406,00 | 965.406,00 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45.628,00 | 45.628,00 | |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM: | 2.954.864,00 | | 2.954.864,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA: | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| | | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | 854.864,00 | | 854.864,00 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 854.864,00 | | 854.864,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 854.864,00 | | 854.864,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3.461.301,00 | 2.981.920,00 | 479.381,00 |

2

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

| Dział | Nazwa | Plan | wydatki bieżące | | | | | | | (-) zmniejszenie, () zwiększenie | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 730.000,00 | | | | | | | | | 730.000,00 | 730.000,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 170.000,00 | | | | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 215.000,00 | 215.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | -103.790,00 | -1.015.109,00 | -1.107.060,00 | -545.730,00 | -561.330,00 | 53.756,00 | -15.000,00 | 53.195,00 | | | | 911.319,00 | 911.319,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.141.272,00 | 1.141.272,00 | | | | 5.500,00 | | 1.135.772,00 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | -531.420,00 | | | | | | | | | | | -531.420,00 | -531.420,00 |
| | OGÓŁEM | 1.621.062,00 | 341.163,00 | -907.060,00 | -545.730,00 | -361.330,00 | 59.256,00 | 0,00 | 1.188.967,00 | | | | 1.279.899,00 | 1.279.899,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

| Wyszczególnienie | § | Zmniejszyć | Zwiększyć |
|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM | | | 3.461.301,00 |
| ➤ dochody bieżące | | | 506.437,00 |
| ➤ dochody majątkowe | | | 2.954.864,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM | | | 1.621.062,00 |
| ➤ wydatki bieżące | | | 341.163,00 |
| ➤ wydatki majątkowe | | | 1.279.899,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | | 1.840.239,00 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1.840.239,00 | |
| ➤ kredyty | 9520 | 1.840.239,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|----------|--|-------------|---|---------------|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 170.000,00 | | | | | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170.000,00 | | | | | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 215.000,00 | 215.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -103.790,00 | -1.015.109,00 | -1.107.060,00 | -545.730,00 | -561.330,00 | 53.756,00 | -15.000,00 | 53.195,00 | | | 911.319,00 | 911.319,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 511.630,00 | -399.689,00 | -407.819,00 | -211.600,00 | -196.219,00 | | | 8.130,00 | | | 911.319,00 | 911.319,00 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10.413,00 | 10.413,00 | | | | | | 10.413,00 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 53.756,00 | 53.756,00 | | | | 53.756,00 | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | -316.553,00 | -316.553,00 | -320.301,00 | -102.182,00 | -218.119,00 | | | 3.748,00 | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | -279.160,00 | -279.160,00 | -310.064,00 | -163.072,00 | -146.992,00 | | | 30.904,00 | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | -68.876,00 | -68.876,00 | -68.876,00 | -68.876,00 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | -15.000,00 | -15.000,00 | | | | | -15.000,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 393.552,00 | 393.552,00 | | | | 5.500,00 | | 388.052,00 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 388.552,00 | 388.552,00 | | | | 500,00 | | 388.052,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | -531.420,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -531.420,00 | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 143.342,00 | -406.557,00 | -907.060,00 | -545.730,00 | -361.330,00 | 59.256,00 | 0,00 | 441.247,00 | | 549.899,00 | 549.899,00 | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | | |
|---------------|----------|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 730.000,00 | | | | | | | | | 730.000,00 | 730.000,00 | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 730.000,00 | | | | | | | | | 730.000,00 | 730.000,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 747.720,00 | 747.720,00 | | | | | | 747.720,00 | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 747.720,00 | 747.720,00 | | | | | | 747.720,00 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 1.477.720,00 | 747.720,00 | | | | | | 747.720,00 | | 730.000,00 | 730.000,00 | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak 6

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/źródła finansowania | Dochody 2010 | Dochody 2011 | Dochody 2012 | Dochody 2013 | Jednostka realizująca projekt |
|-----|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.281.461,00 | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 614.533,00 | | | | |
| | | „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |
| | | Ogółem | 614.533,00 | | | | WE |
| | | środki UE | 614.533,00 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 666.928,00 | | | | |
| | | „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |
| | | Ogółem | 666.928,00 | | | | WE |
| | | środki UE | 666.928,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |
| | | „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | | Ogółem | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | GCOP |
| | | środki UE | 965.406,00 | 1.727.254,00 | 293.160,00 | | |
| | | środki z budżetu państwa | 170.366,00 | 304.810,00 | 51.734,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45.628,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 45.628,00 | | | | |
| | | „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |

R

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/źródła finansowania | Dochody 2010 | Dochody 2011 | Dochody 2012 | Dochody 2013 | Jednostka realizująca projekt |
|-----|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Ogółem | 45.628,00 | | | | ŚR |
| | | środki UE | 45.628,00 | | | | |
| | | OGÓŁEM | 2.462.861,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/źródła finansowania | Wydatki 2010 | Wydatki 2011 | Wydatki 2012 | Wydatki 2013 | Jednostka realizująca projekt |
|-----|--------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53.195,00 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8.130,00 | | | | |
| | | „Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | WE |
| | | Ogółem | 7.926,00 | | | | |
| | | środki UE | 7.926,00 | | | | |
| | | „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | WE |
| | | Ogółem | 204,00 | | | | |
| | | środki UE | 204,00 | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10.413,00 | | | | |
| | | „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | WE |
| | | Ogółem | 10.413,00 | | | | |
| | | środki UE | 10.413,00 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 3.748,00 | | | | |
| | | „Let s Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | WE |
| | | Ogółem | 3.748,00 | | | | |
| | | środki UE | 3.748,00 | | | | |

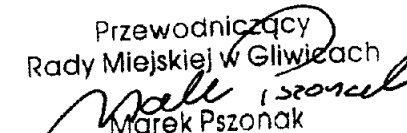
| Dz. | Rozdz. | Nazwa/źródła finansowania | Wydatki 2010 | Wydatki 2011 | Wydatki 2012 | Wydatki 2013 | Jednostka realizująca projekt |
|-----|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 30.904,00 | | | | |
| | | „How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | |
| | | Ogółem | 28.781,00 | | | | WE |
| | | środki UE | 28.781,00 | | | | |
| | | „Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius | | | | | |
| | | Ogółem | 2.123,00 | | | | WE |
| | | środki UE | 2.123,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |
| | | „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | | Ogółem | 1.135.772,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | GCOP |
| | | środki UE | 965.406,00 | 1.727.254,00 | 293.160,00 | | |
| | | krajowy wkład własny, w tym: | 170.366,00 | 304.810,00 | 51.734,00 | | |
| | | środki z budżetu państwa | 170.366,00 | 304.810,00 | 51.734,00 | | |
| | | OGÓLEM | 1.188.967,00 | 2.032.064,00 | 344.894,00 | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głiwicach
Marek Pszond
Marek Pszond

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

(-) zmniejszenie, (i) zwiększenie

| Lp | Nazwa programu | Cel | Zadanie | Jednostka | Dział | Rozdział | Okres realizacji | Plan na 2010 | Plan na 2011 | Plan na 2012 | Plan na 2013 | Łączne nakłady |
|---------------|-----------------------------|---|---|-----------|-------|----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Gliwice po godzinach | Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu | Razem | | | | | -260.045,00 | 6.000.000,00 | 3.860.040,00 | | 10.167.754,00 |
| | | | Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy | IR | 926 | 92601 | 2009-2011 | 36.339,00 | | | | 36.339,00 |
| | | | Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 | IR | 926 | 92601 | 2010-2012 | 271.375,00 | 6.000.000,00 | 3.860.040,00 | | 10.131.415,00 |
| | | | Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym | IR | 926 | 92601 | 2005-2010 | -567.759,00 | | | | |
| 2 | Bezpieczne Gliwice | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom | Razem | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1 | IR | 851 | 85111 | 2009-2010 | -1,00 | | | | -1,00 |
| | | | Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2 | IR | 851 | 85111 | 2009-2010 | 1,00 | | | | 1,00 |
| 3 | Gliwice nowe oblicze | Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej | Razem | | | | | 2.505.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 20.783.371,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej | IR | 700 | 70095 | 2005-2013 | 2.505.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 20.783.371,00 |
| 4 | Dobra szkoła - lepsza praca | Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy | Razem | | | | | 275.147,00 | | | | 275.147,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku | IR | 801 | 80101 | 2009-2010 | 275.147,00 | | | | 275.147,00 |
| OGÓLEM | | | | | | | | 2.520.102,00 | 12.500.000,00 | 10.360.040,00 | 5.000.000,00 | 31.226.272,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Plan |
|-----|--------|------|--|-------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 |
| | | | III. W y d a t k i | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -32.774,00 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 32.774,00 |
| | | | Suma bilansowa | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach


Marek Pszonak

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|--|----------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 1.536.976,00 | 1.483.220,00 | | 53.756,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 730.000,00 | 730.000,00 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 730.000,00 | 730.000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53.756,00 | | | 53.756,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 53.756,00 | | | 53.756,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---------------|----------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| 852 | | Pomoc społeczna | 753.220,00 | 753.220,00 | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 748.220,00 | 748.220,00 | | |
| OGÓLEM | | | 1.536.976,00 | 1.483.220,00 | | 53.756,00 |

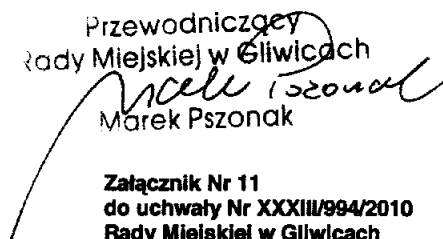
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

| 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 | 1.064 | 3.000 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 4.064 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 71.351 | 867.185 | 0 | 938.536 | 0 | 0 | 938.536 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4.635 | 31.124 | 0 | 35.759 | 0 | 0 | 35.759 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 34.657 | 622.371 | 0 | 657.028 | 0 | 0 | 657.028 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13.885 | 172.521 | 0 | 186.406 | 0 | 0 | 186.406 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 183.906 | 1.993.891 | 0 | 2.177.797 | 0 | 0 | 2.177.797 |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 544 | 4.695 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 5.239 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2.620 | 7.000 | 0 | 9.620 | 0 | 0 | 9.620 |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 210.873 | 0 | 210.873 | 0 | 0 | 210.873 |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 | 150.000 | 0 | 150.002 | 0 | 0 | 150.002 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne | 94.663 | 2.264.842 | 0 | 2.359.505 | 0 | 0 | 2.359.505 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury | 23.752 | 134.426 | 0 | 158.178 | 0 | 0 | 158.178 |
| 854 | 85410 | Internaty | 22.921 | 440.000 | 0 | 462.921 | 0 | 0 | 462.921 |

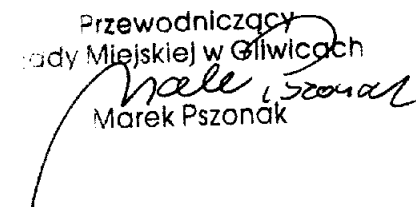
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Przychody ogółem | w tym dotacja z budżetu | Wydatki ogółem | w tym wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|---|--------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------|
| Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej | | | | | | | | | |
| 854 | 85412 | Organizacja kolonii, obozów | 11.232 | 1.120.030 | 0 | 1.131.262 | 0 | 0 | 1.131.262 |
| 854 | 85417 | Szkolne schronisko młodzieżowe | 9.542 | 230.000 | 0 | 239.542 | 0 | 0 | 239.542 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 73 | 1.402 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 |
| 926 | 92604 | TUR Gliwice | 309.329 | 5.425.100 | 0 | 5.734.429 | 0 | 0 | 5.734.429 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/994/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 25 marca 2010 r.

Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

| 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 |
|---------------|--------|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkola, | 101.072,00 | 27.932.859,00 | 19.837.428,00 | 28.032.129,00 | 0,00 | 1.802,00 | 28.033.931,00 |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich | | | 14.677.200,00 | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich | | | 5.160.228,00 | | | | |
| OGÓLEM | | | 101.072,00 | 27.932.859,00 | 19.837.428,00 | 28.032.129,00 | 0,00 | 1.802,00 | 28.033.931,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

1. Zwiększenia w dochodach własnych gminy o kwotę **175.866,00 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem zwrotów z not obciążeniowych i korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały uznany za świadczenie nienależnie pobrane z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego oraz z tytułu zwrotów zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**5.500,00 zł**),
 - b) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (dotacja celowa z budżetu państwa - **170.366,00 zł**, środki z EFS – 965.406,00 zł).
2. Zwiększenia subwencji ogólnej, w części oświatowej dla gminy (**1.795.020,00 zł**) oraz zmniejszenia subwencji ogólnej, w części oświatowej dla powiatu (**2.902.080,00 zł**) dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów nr ST4/4820/53/2010/181 oraz nr ST3/4820/2/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
3. Zwiększenie subwencji ogólnej w dochodach majątkowych w wysokości **2.100.000,00 zł** dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4824/171/2010. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczają się na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: *Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze-Gliwice-„Zachód”*.
4. Zwiększenia w dochodach gminy i powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **2.292.495,00 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaną i planowaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków w ramach projektu realizowanego w 2009 r. pn: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*” (**1.281.461,00 zł**, w tym dochody majątkowe – 854.864,00 zł),
 - b) otrzymaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków na realizację projektu „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*” (**45.628,00 zł**),
 - c) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*” (środki z EFS – **965.406,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa – 170.366,00 zł).

Ponadto w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany nazewnictwa źródła dochodów dotyczącego dotacji rozwojowych w grupach A.11 i E. - w dochodach bieżących oraz E. - w dochodach majątkowych na nowe źródło pn: **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.**

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Uzasadnienia patrz Ad.4. i Ad.5.

Ad. 3. Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.461.301,00 zł i wydatków o kwotę 1.621.062,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.840.239,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenia w dziale 700 o kwotę **170.000,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków w wysokości 2.100.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: *Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze-Gliwice-„Zachód”*. Środki w wysokości 730.000,00 zł zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie stosownego porozumienia Gliwice (zwiększenie środków w dziale 600 w grupie wydatków na realizację zadań w ramach porozumień z j.s.t.), środki w wysokości 170.000,00 zł przeznaczają się na nabycia nieruchomości i koszty związane z realizacją DTŚ.

2. Zwiększenia w dziale 750 o łączną kwotę **215.000,00** zł dokonuje się:
 - a) celem zapłaty podatku VAT od aportów wnoszonych do spółek z udziałem miasta (**200.000,00** zł),
 - b) w związku z przekazaniem zadania, z Wydziału Edukacji do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, dotyczącego konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz pracę doktorską o Gliwicach, które realizowane będzie w ramach zadań z zakresu promocji miasta (**15.000,00** zł).
3. Zmiany w dziale 801 wynikają z:
 - a) zmniejszenia planu wydatków w placówkach oświatowych o kwotę **1.107.060,00** zł w związku ze zmianami subwencji ogólnej w części oświatowej (pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/53/2010/181 oraz nr ST3/4820/2/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej),
 - b) uzupełnienie wkładu własnego o kwotę **641.222,00** zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji na utworzenie placów zabaw w 7 szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,
 - c) zwiększenia środków o łączną kwotę **53.195,00** zł na realizację projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach otrzymanych i nie wykorzystanych w 2008 i 2009 roku środków,
 - d) zwiększenia środków o kwotę **270.097,00** zł na nadzory autorskie w ramach realizowanej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35,
 - e) zmniejszenia środków o kwotę **15.000,00** zł; patrz Ad. 4 pkt 1, lit. b,
 - f) zwiększenia środków o kwotę **53.756,00** zł dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 40 oraz remont instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim Nr 33.
4. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85295 o łączną kwotę **1.135.772,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.
5. Zwiększenia w dziale 852; rozdziały 85213 i 85295 o kwotę **5.500,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
6. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **531.420,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia środków własnych o kwotę **567.759,00** zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „*Budowa krytej basenu na Kąpielisku Leśnym*”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Kultury Fizycznej,
 - b) zwiększenia środków o kwotę **36.339,00** zł na pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: „*Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy*”.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zwiększenia w dziale 600 dokonuje się celem przekazania, na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice (**730.000,00** zł).
2. Zwiększenia w dziale 852 dokonuje się w związku z otrzymanym z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowaniem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”. W ramach projektu realizowane będą wydatki ponoszone na podstawie porozumienia partnerskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (**747.720,00** zł).

Ad. 6. Tabela nr 10a i 10b Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zwiększenia w dziale 801 w planie dochodów o łączną kwotę **1.281.461,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaną i planowaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków w ramach projektu realizowanego w 2009 r. pn: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”.
2. Zwiększenia w dziale 801 w planie wydatków o łączną kwotę **53.195,00** zł dokonuje się na realizację projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach otrzymanych i nie wykorzystanych w 2008 i 2009 roku środków.
3. Zwiększenia w dziale 852 planie dochodów i wydatków o kwotę **1.135.772,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.

4. Zwiększenia w dziale 900 w planie dochodów o kwotę **45.628,00 zł** dokonuje się w związku otrzymaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków na realizację projektu „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*”.

Ad. 7. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

- a) ***Gliwice po godzinach***, zmniejszenie środków o kwotę **260.045,00 zł** jest wynikiem:
- zwiększenia środków o kwotę **36.339,00 zł** na pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, w trakcie realizacji zadania pn: „*Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy*”,
 - zmniejszenia o kwotę **567.759,00 zł** środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn: „*Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Kultury Fizycznej,
 - wprowadzenie nowego zadania pn: *Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 (271.375,00 zł)*,
- b) ***Gliwice-nowe oblicze*** wprowadzenie nowego zadania pn: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej (2.505.000,00 zł)*,
- c) ***Dobra szkoła - lepsza praca***, zwiększenie środków o kwotę **275.147,00 zł** na nadzory autorskie w ramach realizowanej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35. Środki w kwocie 5.050,00 zł zostaną uzupełnione ze środków rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta,
- d) ***Bezpieczne Gliwice*** zmiany polegające na przeniesieniu środków w wysokości **1,00 zł** pomiędzy zadaniami:
- zmniejszenie na zadaniu „*Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1*” (1,00 zł),
 - zwiększenie na zadaniu „*Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2*” (1,00 zł).

celem dokonania ostatecznego rozliczenia zadań.

Ad. 8. Tabela nr 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przeniesień w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup stacji graficznych.

Ad. 9. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę **730.000,00 zł** dokonuje się celem przekazania, na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice
2. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **53.756,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 40 oraz remont instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim Nr 33.
3. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę **753.220,00 zł** dokonuje się celem:
- a) dokonania zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (5.500,00 zł),
- b) przekazania dotacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizowanego projektu pn: *Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości* (747.720,00 zł).

Ad. 10. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 71095 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 1.064 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- b) 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 63.506 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 195 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 63.701 zł;

- c) 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 1.039 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 5.624 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 6.663 zł;
- d) 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 33.957 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 8.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 42.157 zł;
- e) 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 12.140 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, zmniejszenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 24.000 zł. Zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 11.860 zł;
- f) 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 124.978 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 58.263 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 183.241 zł;
- g) 80132 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 158 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 495 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 653 zł;
- h) 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2.570 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- i) 80140 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu przelewów redystrybucyjnych (przeniesienie z rozdz. 80130 – w celu prawidłowej klasyfikacji) o kwotę 38.373 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- j) 80146 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu wpłat za kursy i szkolenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 70.002 zł;
- k) 80148 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 81.461 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z odpłatności za obiady o kwotę 18.906 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100.367 zł;
- l) 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 14.580 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- l) 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 21.403 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- m) 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2.486 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu wpłat rodziców na kolonie i wycieczki o kwotę 2.343 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 4.829 zł;
- n) 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 5.962 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- o) 85421 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 73 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 1.073 zł;
- p) 92604 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 308.095 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Ad. 11. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę **53.756,00 zł** w związku z przyznaną dotacją podmiotową dla Przedszkola Miejskiego Nr 40 na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu oraz dla Przedszkola Miejskiego Nr 33 na remont instalacji wodnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 769.179.951,00 zł (z tego: dochody bieżące 709.216.595,00 zł, dochody majątkowe 59.963.356,00 zł), plan wydatków 842.519.335,00 zł; deficyt budżetowy 73.339.384,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 10.887.402,00 zł |
| Kredyty | 62.451.982,00 zł. |

