

**Uchwała Nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 13 października 2011 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 10 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 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.



§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80140, 80148, 85406, 85407, 85421, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6 ust. 1a i 8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.).

§ 9

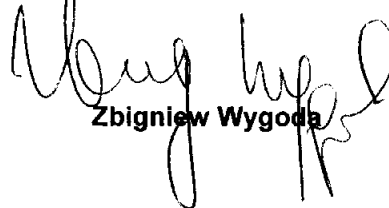
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	-3 988 910,00	-4 304 640,00	315 730,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-3 894 670,00	-4 045 598,00	150 928,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-3 914 531,00	-4 048 343,00	133 812,00
		wpływy z różnych opłat	40 242,00	40 242,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	40 242,00	40 242,00	0,00
		wpływy z usług	121 966,00	0,00	121 966,00
	852	Pomoc społeczna	121 966,00	0,00	121 966,00
		wpływy z różnych dochodów	-4 076 739,00	-4 088 585,00	11 846,00
	750	Administracja publiczna	-4 138 585,00	-4 138 585,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	61 846,00	50 000,00	11 846,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	12 300,00	0,00	12 300,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	0,00	12 300,00
	852	Pomoc społeczna	12 300,00	0,00	12 300,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	7 561,00	2 745,00	4 816,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 561,00	2 745,00	4 816,00
	801	Oświata i wychowanie	7 561,00	2 745,00	4 816,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-34 481,00	-38 797,00	4 316,00
C.5.		na zadania realizowane 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	-34 481,00	-38 797,00	4 316,00
		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	-34 481,00	-38 797,00	4 316,00
	801	Oświata i wychowanie	-8 234,00	-12 550,00	4 316,00
	852	Pomoc społeczna	-26 247,00	-26 247,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-59 759,00	-220 245,00	160 486,00
		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	-59 759,00	-220 245,00	160 486,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 550,00	0,00	-2 550,00
	710	Działalność usługowa	725,00	725,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	90 797,00	-72 239,00	163 036,00
	852	Pomoc społeczna	-148 731,00	-148 731,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	-5 766 142,00	-4 496 518,00	-1 269 624,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-15 500,00	-15 500,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-15 500,00	-15 500,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-15 500,00	-15 500,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-15 500,00	-15 500,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	18,00	0,00	18,00
C.5.		na zadania realizowane 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	18,00	0,00	18,00
		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	18,00	0,00	18,00
	801	Oświata i wychowanie	18,00	0,00	18,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-5 750 660,00	-4 481 018,00	-1 269 642,00
		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	-5 750 660,00	-4 481 018,00	-1 269 642,00
	600	Transport i łączność	-1 849 490,00	-1 849 490,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 270 322,00	0,00	-1 270 322,00
	710	Działalność usługowa	-725,00	-725,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	680,00	0,00	680,00
	926	Kultura fizyczna	-2 630 803,00	-2 630 803,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-9 755 052,00	-8 801 158,00	-953 894,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	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	-2 547 931,00	1 346 797,00	1 346 797,00	0,00	1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 894 728,00	-3 894 728,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 312 084,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	-2 308 424,00	-2 308 424,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	533 700,00	534 425,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-2 733 038,00	114 377,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	106 816,00	0,00	0,00	-2 847 415,00	-2 847 415,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	61 376,00	61 376,00	186 354,00	115 113,00	71 241,00	50 000,00	0,00	-174 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 073,00	-73 073,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 952 182,00	-1 346 797,00	-1 346 797,00	0,00	-1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 385,00	-1 605 385,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-47 290 465,00	-4 361,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	-3 599,00	0,00	0,00	-47 286 104,00	-47 286 104,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-57 313 697,00	702 157,00	726 853,00	115 113,00	611 740,00	50 000,00	0,00	-74 696,00	0,00	0,00	-58 015 854,00	-58 015 854,00	0,00	0,00

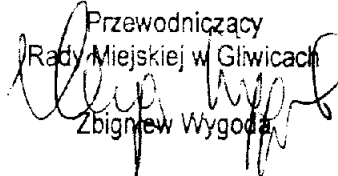
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-9 755 052,00
> dochody bieżące		-3 988 910,00
> dochody majątkowe		-5 766 142,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-57 313 697,00
> wydatki bieżące		702 157,00
> wydatki majątkowe		-58 015 854,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-47 558 645,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-47 812 017,00
> kredyty	9520	-45 693 492,00
> pożyczki	9520	-2 118 525,00
ROZCHODY OGÓLEM z tego:		- 253 372,00
> spłata kredytu	9920	- 253 372,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygodka

Załącznik nr 4

do uchwały nr XII/213/2011

Rady Miejskiej w Gliwice z dnia 13 października 2011 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	- 2 547 931,00	1 346 797,00	1 346 797,00	0,00	1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 894 728,00	- 3 894 728,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 346 797,00	1 346 797,00	1 346 797,00	0,00	1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- 3 719 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 719 728,00	- 3 719 728,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 2 312 084,00	- 3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 660,00	0,00	0,00	- 2 308 424,00	- 2 308 424,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 386 705,00	- 3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 660,00	0,00	0,00	- 1 383 045,00	- 1 383 045,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	- 925 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 925 379,00	- 925 379,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	533 700,00	534 425,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	533 700,00	533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	- 2 733 038,00	114 377,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	106 816,00	0,00	0,00	- 2 847 415,00	- 2 847 415,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 302 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 302 763,00	- 302 763,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	- 13 164,00	- 13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	- 2 348 034,00	196 618,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	191 802,00	0,00	0,00	- 2 544 652,00	- 2 544 652,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 71 822,00	- 71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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											
852		Pomoc społeczna	36 998,00	36 998,00	186 354,00	115 113,00	71 241,00	50 000,00	0,00	- 199 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 697,00	15 697,00	15 697,00	0,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 657,00	170 657,00	170 657,00	115 113,00	55 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	- 199 356,00	- 199 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 199 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 073,00	- 73 073,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 073,00	- 73 073,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 952 182,00	- 1 346 797,00	- 1 346 797,00	0,00	- 1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 605 385,00	- 1 605 385,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 1 346 797,00	- 1 346 797,00	- 1 346 797,00	0,00	- 1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 505 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 505 385,00	- 1 505 385,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	- 47 290 465,00	- 4 361,00	- 762,00	0,00	- 762,00	0,00	0,00	- 3 599,00	0,00	0,00	- 47 286 104,00	- 47 286 104,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	- 47 290 465,00	- 4 361,00	- 762,00	0,00	- 762,00	0,00	0,00	- 3 599,00	0,00	0,00	- 47 286 104,00	- 47 286 104,00	0,00	0,00
OGÓLEM			- 57 338 075,00	677 779,00	726 853,00	115 113,00	611 740,00	50 000,00	0,00	- 99 074,00	0,00	0,00	- 58 015 854,00	- 58 015 854,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

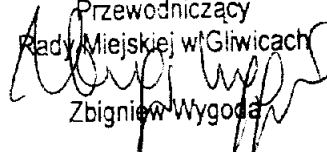
Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	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											
852		Pomoc społeczna	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

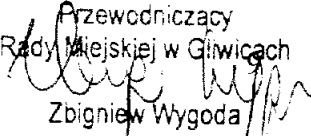
Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			74 378,00	74 378,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	74 378,00	74 378,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00
OGÓLEM			74 378,00	74 378,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/213/2011
Rady Miejskiej w Gliwice
z dnia 13 października 2011

Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	924 416,00	924 416,00	0,00	924 416,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 032,00	24 032,00	0,00	24 032,00
801	80104	Przedszkola	0,00	114 166,00	114 166,00	0,00	114 166,00
801	80110	Gimnazja	0,00	739 991,00	739 991,00	0,00	739 991,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	310 642,00	310 642,00	0,00	310 642,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 191 407,00	2 191 407,00	0,00	2 191 407,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	248 401,00	248 401,00	0,00	248 401,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 185 459,00	5 185 459,00	0,00	5 185 459,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2 461 323,00	2 461 323,00	0,00	2 461 323,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2 724 136,00	2 724 136,00	0,00	2 724 136,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	150 176,00	150 176,00	0,00	150 176,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne” - ogólna kwota zmniejszeń **3.894.670,00 zł**, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **40.242,00 zł**, uzyskaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu opłaty rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, skierowanych mieszkańców Gliwic, zgodnie z zawartymi umowami. Środki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostaną przekazane do Domów Pomocy Społecznej,
 - b) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **121.966,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z usług, przez:
 - Dom Dziecka Nr 2 w kwocie 2.152,00 zł, za pobyt interwencyjny dziecka z innego powiatu, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 63.814,00 zł oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” w kwocie 56.000,00 zł, z tytułu zwiększonej odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, w wyniku wprowadzenia w br. waloryzacji rent i emerytur. Środki te przeznacza się na prowadzenie Domów,
 - c) zmniejszenia w dziale 750 o kwotę **4.138.585,00 zł**, w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na realizację inwestycji „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej „Podium”, co skutkuje brakiem możliwości odliczenia w bieżącym roku podatku od towarów i usług,
 - d) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów, przez osoby korzystające z pomocy, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - e) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **11.846,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez:
 - Dom Dziecka Nr 2 w kwocie 3.545,00 zł, z tytułu refundacji kosztów za zużyte media, na podstawie umowy użyczenia lokalu przez Dom Dziecka Nr 3. Środki zostaną przeznaczone na organizację czasu wolnego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 8.301,00 zł, z tytułu rozliczeń: wydatków związanych z pogrzebem 2 zmarłych mieszkańców domu, wpłaconych przez ZUS; wydatków za przekroczenie stałej opłaty ryczałtowej za usługi telefonii komórkowej, wpłaconych przez Dyrektora domu oraz zwrotu kosztów podróży Dyrektora domu. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej,
 - f) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **12.300,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla:
 - Domu Dziecka Nr 2 w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 2.300,00 zł, z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców domu,
 - g) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **7.561,00 zł**, na dofinansowanie zadań własnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (2.745,00 zł) oraz z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych (4.816,00 zł).

2. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” - ogólna kwota zmniejszeń **34.481,00 zł**, wynikają z:
- a) zmniejszenia w dziale 801 o kwotę **12.550,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” (1.777,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2012,
 - „*Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*” (10.773,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2013,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **4.316,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (2.626,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (1.690,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,
 - c) zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **26.247,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Ośrodek Mediacji Społecznych*” (37.674,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu, ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację ww. projektu,
 - „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*” (zwiększenie o kwotę 11.427,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu, wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zmniejszeń **59.759,00 zł**, wynikają z:
- a) zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **2.550,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizacja projektu i wpływ środków przesunięto na rok 2012; w trakcie procedura przetargowa,
 - b) zwiększenia w dziale 710 o kwotę **725,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w celu wykonania materiałów promocyjnych,
 - c) zmniejszenia w dziale 801 o kwotę **72.239,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” (11.190,00 zł); przedłużono realizację projektu do roku 2012,
 - „*Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*” (61.049,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2013,
 - d) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **163.036,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (99.209,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (63.827,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym:

środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,

- e) zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **148.731,00** zł dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
- „Ośrodek Mediacji Społecznych” (213.483,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu, ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację ww. projektu,
 - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 64.752,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu, wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **15.500,00** zł, dokonuje się w związku z rozliczeniem środków na dofinansowanie inwestycji „Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **18,00** zł dotacji celowej, dokonuje się z przeznaczeniem na nowy projekt „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zmniejszeń **5.750.660,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **1.849.490,00** zł dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” – 590.053,00 zł oraz „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” – 1.259.437,00 zł. W trakcie opracowanie porozumienia mającego na celu przekazanie zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która jest menadżerem powyższych projektów,
 - b) zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **1.270.322,00** zł dotacji celowej, która miała wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizację i wpływ środków przesunięto na rok 2012, w trakcie procedura przetargowa,
 - c) zmniejszenia w dziale 710 o kwotę **725,00** zł dotacji celowej i przeniesienia w tej samej wysokości środków na dochody bieżące, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w celu wykonania materiałów promocyjnych,
 - d) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **680,00** zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich, na nowy projekt „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,

- e) zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **2.630.803,00** zł dotacji celowej, która miała wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej „Podium”. Realizację i wpływ środków przesunięto na rok 2012; w trakcie nowa procedura przetargowa, z powodu unieważnienia wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4 i Ad. 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia, planu dochodów o kwotę **9.755.052,00** zł i wydatków o kwotę **57.313.697,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **47.558.645,00** zł.

Zmniejszenia planu przychodów w zakresie pożyczek o kwotę **2.118.525,00** zł dokonuje się w związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o braku możliwości otrzymania pożyczek w bieżącym roku.

Zmniejszenia planu rozchodów o kwotę **253.372,00** zł dokonuje się w związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW w Katowicach części pożyczek.

W wyniku powyższych zmian dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w zakresie kredytów o kwotę **45.693.492,00** zł.

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

1. Zmiany w dziale 600 - ogólna kwota zmniejszeń **2.547.931,00** zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia o kwotę **1.346.797,00** zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg powiatowych,
 - b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **175.000,00** zł, na zadaniu „Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych”, w związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do procedury przetargowej,
 - c) zmniejszenia o kwotę **3.719.728,00** zł środków na inwestycje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich „SilesiaNet” – *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice* o kwotę **763.593,00** zł oraz „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” o kwotę **2.956.135,00** zł. W trakcie opracowanie porozumienia mającego na celu przekazanie zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która jest menadżerem powyższych projektów.
2. Zmiany w dziale 700 - ogólna kwota zmniejszeń **2.312.084,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich: bieżące o kwotę **3.660,00** zł oraz inwestycje o kwotę **1.383.045,00** zł; w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące (3.660,00 zł) i majątkowe (1.823.286,00 zł) w ramach projektu „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizację projektu przesunięto na rok 2012; w trakcie procedura przetargowa,
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „*Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta*” o kwotę 59.759,00 zł, w trakcie przygotowanie do procedury przetargowej,
 - zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „*Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8*” (300.000,00 zł) oraz „*Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4*” (200.000,00 zł); w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej i koniecznością modernizacji instalacji grzewczej, rozpoczęto zadania w roku bieżącym z kontynuacją w roku przyszłym. Obydwa zadania wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **925.379,00** zł na zadaniu „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej”, z powodu opracowania nowych wytycznych realizacji inwestycji jako wielobranżowej.
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **533.700,00** zł, dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do uregulowania należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przy ul. Wrzosowej, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brynek, na potrzeby znajdujące się tam cementarza. Konieczność zapłaty wynika z decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Przeniesienia w powyższym dziale kwoty **725,00** zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, dokonuje w celu wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”.

4. Zmiany w dziale 801 - ogólna kwota zmniejszeń **2.733.038,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **302.763,00** zł, na zadaniu „Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynku”, w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, związanym z brakiem ofert,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **13.164,00** zł, w ramach projektu „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*”, z powodu przedłużenia realizacji projektu na rok 2012,
- c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.745,00** zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Gimnazjum Nr 3 do Niemiec,
- d) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **4.816,00** zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych do Niemiec,
- e) zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **191.802,00** zł, w ramach projektów:
- „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (116.712,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (75.090,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów. Plan wydatków zwiększa się: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 64.507,00 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 1.708,00 zł, wkład własny o kwotę 9.675,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, zapłatę za usługi związane z realizacją projektu, a także zakup materiałów biurowych i tablic informacyjnych.
- f) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **2.544.652,00** zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 2.322.525,00 zł, zadania „Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej”, z powodu wydłużenia terminu realizacji, w związku z koniecznością ustanowienia służebności dojazdu drogi pożarowej,
 - zmniejszenie o kwotę 222.927,00 zł zadania „Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej”, z powodu wydłużenia czasu wszczęcia procedury przetargowej,
 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach nowego projektu „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji

językowych uczniów. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu są przeznaczone na zakup szaf metalowych.

- g) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **71.822,00** zł, w ramach projektu „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” - przedłużono realizację projektu do roku 2013.
5. Zmiany w dziale 852 - ogólna kwota zwiększeń **36.998,00** zł, wynikają z:
- a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **15.697,00** zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków Domu Dziecka Nr 2, w związku z otrzymanymi dochodami,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **170.657,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez: Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, w kwocie 56.000,00 zł; Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 74.415,00 zł oraz Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w kwocie 40.242,00 zł i przeznaczeniem ich na potrzeby prowadzenia domów,
 - c) zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę **50.000,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - d) zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **199.356,00** zł, w ramach projektów:
 - „Ośrodek Mediacji Społecznych” (251.157,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację,
 - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 51.801,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu; wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przeznaczone na zwiększoną ilość szkoleń i konsultacji oraz nagrodę dla pracownika projektu.
6. Zmniejszenia w dziale 853 wydatków inwestycyjnych o kwotę **73.073,00** zł, dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty zadania „Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w wyniku uzyskania w postępowaniu przetargowym niższej kwoty niż pierwotnie planowano.
7. Zmiany w dziale 900 - ogólna kwotę zmniejszeń **2.952.182,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.346.797,00** zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg” ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, które zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg powiatowych,
 - b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.505.385,00** zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł zadania „Park Szwajcaria – zagospodarowanie terenu” oraz o kwotę 33.700,00 zł zadania „Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – zagospodarowanie terenu”, spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie niezbędnych należności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 971.685,00 zł zadania „Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopernik” w związku z wnioskiem użytkowników o wprowadzenie zmian do opracowanego projektu, co skutkuje koniecznością wykonania dodatkowego projektu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2012. Środki zostaną wykorzystane na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”,
 - c) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **100.000,00** zł, na zadaniu „Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego”, w związku z tym, iż w br. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

8. Zmiany w dziale 926 - ogólna kwota zmniejszeń **47.290.465,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.599,00 zł i wydatków inwestycyjnych o kwotę 49.820.690,00 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz 762,00 zł, wydatków bieżących, w ramach projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”. Realizację zadania przesunięto na rok 2012; w trakcie procedura przetargowa, spowodowana unieważnieniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.534.586,00 zł, na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”, z przeznaczeniem na zakończenie realizacji ww. inwestycji.

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

1. Zwiększenie w dziale 852 wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **24.378,00** zł, wynika ze zwiększenia środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

Ad. 6. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta

1. Zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł, wynika ze zwiększenia dotacji, którą należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku uzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, przez osoby korzystające z pomocy.
2. Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **24.378,00** zł, wynika ze zwiększenia środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

Ad. 7. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: wydawania legitymacji, wynajmu, pozadydaktycznej działalności, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych, o kwotę 35.418,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- b) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: wydawania legitymacji służbowych oraz darowizn o kwotę 9.040,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- c) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn, o kwotę 24.809,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu oraz sprzedaży surowców wtórnych, o kwotę 26.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- e) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu o kwotę 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu i odszkodowań, o kwotę 207.778,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80132 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń, o kwotę 4.540,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- h) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu, o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- i) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: odpłatności za żywienie oraz darowizn, o kwotę 89.489,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- j) 85406 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli o kwotę 120,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki;
- k) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 12.804,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- l) 85421 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem mienia placówki.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 819.588.403,23 zł (z tego: dochody bieżące 725.983.172,23 zł, dochody majątkowe 93.605.231,00 zł), plan wydatków 977.894.392,23 zł; deficyt budżetowy 158.305.989,00 zł, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.661.506,00 zł
Pożyczki	974.629,00 zł
Kredyty	147.669.854,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.238.494,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

