

**Uchwała Nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 17 listopada 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, 5 i ust. 3, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, art. 5 ust. 1 pkt 2, 5 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, art. 214 ust. 1 i 2, art. 221 ust. 1 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
uchwała:**

§ 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

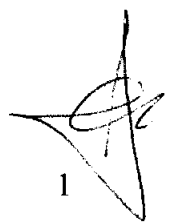
Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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.



1

§ 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, 80134, 80140, 80148, 85407, 85415, 85421, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6,8 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

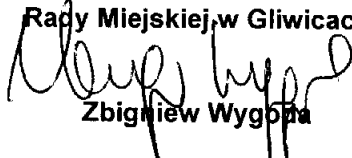
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



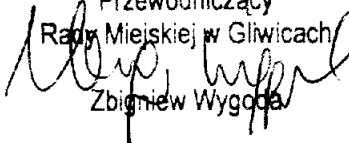
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1.100.674,00	1.023.093,00	77.581,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	1.085.259,00	1.022.970,00	62.289,00
A.2.		Wpływy z opłat	-400.000,00	-400.000,00	0,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-400.000,00	-400.000,00	0,00
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	-400.000,00	-400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-400.000,00	-400.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	469.868,00	422.579,00	47.289,00
		wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	80,00	80,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	140,00	140,00	0,00
		wpływy z usług	371.048,00	357.516,00	13.532,00
	801	Oświata i wychowanie	362.448,00	357.516,00	4.932,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.600,00	0,00	8.600,00
		wpływy z różnych dochodów	98.600,00	64.843,00	33.757,00
	710	Działalność usługowa	3.731,00	0,00	3.731,00
	801	Oświata i wychowanie	91.509,00	64.843,00	26.666,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.360,00	0,00	3.360,00
A.4.		Dochody z majątku	1.000.364,00	1.000.364,00	0,00
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364,00	364,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	364,00	364,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.5		Spadki, zapisy i darowizny	15.000,00	0,00	15.000,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	0,00	15.000,00
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	0,00	15.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	27,00	27,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27,00	27,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	27,00	27,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	15.415,00	123,00	15.292,00
		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	123,00	123,00	0,00
	710	Działalność usługowa	123,00	123,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.292,00	0,00	15.292,00
	710	Działalność usługowa	15.292,00	0,00	15.292,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	-123,00	-123,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-123,00	-123,00	0,00
		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	-123,00	-123,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-123,00	-123,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.100.551,00	1.022.970,00	77.581,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 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	-5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,00	-5.966,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-201.984,00	-201.861,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-21.861,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	429.428,00	401.873,00	401.373,00	109.215,00	292.158,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27.555,00	27.555,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.057.314,00	1.057.314,00	243.224,00	0,00	243.224,00	102.712,00	711.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-66.348,00	-66.348,00	-65.694,00	-32,00	-65.662,00	0,00	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.477.987,00	-1.125.826,00	-1.125.826,00	0,00	-1.125.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.161,00	-352.161,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-103.583,00	227.112,00	-714.963,00	109.183,00	-824.146,00	102.712,00	711.224,00	-21.861,00	0,00	150.000,00	-330.695,00	-330.695,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		1.100.551,00
> dochody bieżące		1.100.674,00
> dochody majątkowe		-123,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-103.583,00
> wydatki bieżące		227.112,00
> wydatki majątkowe		-330.695,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-1.204.134,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.204.134,00
> kredyty	9520	-1.204.134,00

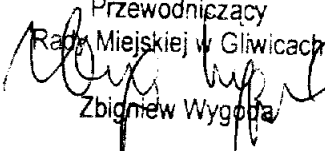
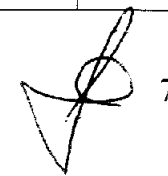
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

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	-5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,00	-5.966,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,00	-5.966,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-201.984,00	-201.861,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-21.861,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-21.984,00	-21.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.861,00	0,00	0,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	429.428,00	401.873,00	401.373,00	109.215,00	292.158,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27.555,00	27.555,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.351,00	47.251,00	47.251,00	5.907,00	41.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	341.501,00	319.549,00	319.049,00	85.424,00	233.625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21.952,00	21.952,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	29.928,00	6.429,00	6.429,00	1.298,00	5.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.499,00	23.499,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11.898,00	11.534,00	11.534,00	9.044,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17.813,00	14.173,00	14.173,00	7.542,00	6.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	999.917,00	999.917,00	243.224,00	0,00	243.224,00	45.315,00	711.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	273.539,00	273.539,00	228.224,00	0,00	228.224,00	45.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318.781,00	318.781,00	0,00	0,00	0,00	318.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114.597,00	114.597,00	0,00	0,00	0,00	114.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86.348,00	-86.348,00	-85.694,00	-32,00	-85.662,00	0,00	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-6.076,00	-6.076,00	-6.076,00	0,00	-6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-6.975,00	-6.975,00	-6.321,00	0,00	-6.321,00	0,00	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-53.297,00	-53.297,00	-53.297,00	-32,00	-53.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.477.987,00	-1.125.826,00	-1.125.826,00	0,00	-1.125.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.161,00	-352.161,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-352.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.161,00	-352.161,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1.125.826,00	-1.125.826,00	-1.125.826,00	0,00	-1.125.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			-160.980,00	169.715,00	-714.963,00	109.183,00	-824.146,00	45.315,00	711.224,00	-21.861,00	0,00	150.000,00	-330.695,00	-330.695,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

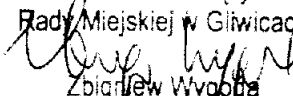
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	57.397,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	57.397,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			57.397,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	57.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 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				57.397,00	57.397,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57.397,00	57.397,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	57.397,00	57.397,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				45.315,00	45.315,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45.315,00	45.315,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45.315,00	45.315,00	0,00	0,00
OGÓLEM				102.712,00	102.712,00	0,00

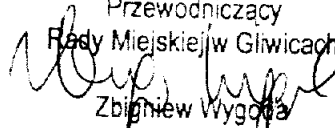
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/247/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 listopada 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	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	1.038.526,00	1.038.526,00	0,00	1.038.526,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28.315,00	28.315,00	0,00	28.315,00
801	80104	Przedszkola	0,00	120.978,00	120.978,00	0,00	120.978,00
801	80110	Gimnazja	0,00	757.602,00	757.602,00	0,00	757.602,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	327.642,00	327.642,00	0,00	327.642,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.325.010,00	2.325.010,00	0,00	2.325.010,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.438,00	17.438,00	0,00	17.438,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	254.901,00	254.901,00	0,00	254.901,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.354.185,00	5.354.185,00	0,00	5.354.185,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.580.609,00	2.580.609,00	0,00	2.580.609,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2.773.576,00	2.773.576,00	0,00	2.773.576,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	159.276,00	159.276,00	0,00	159.276,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15.588,00	15.588,00		15.588,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00

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 zwiększeń **1.085.259,00** zł wynikają z:
 - a) zmniejszenia w dziale 756 o kwotę **400.000,00** zł w związku z uzyskaniem mniejszej niż planowano opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **80,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za upomnienia dotyczące nierealizowania obowiązku szkolnego w gimnazjach,
 - c) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **140,00** zł w związku z opłatą rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic, zgodnie z zawartymi umowami,
 - d) zwiększenia w działach 801 i 854 o kwotę **371.048,00** zł w związku z wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu w szkołach podstawowych, zawodowych i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, odpłatności za żywienie w stołówkach, wpłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
 - e) zwiększenia w dziale 710 o kwotę **3.731,00** zł w związku ze zwrotem dochodów od lidera projektu pn.: „*Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*”, w ramach końcowego rozliczenia projektu,
 - f) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **91.509,00** zł w związku z uzyskaniem dochodu za terminowe wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie i zwrotem kosztów wykorzystanej wody w placówkach oświatowych,
 - g) zwiększenia w dziale 854 o kwotę **3.360,00** zł w związku z uzyskaniem dochodu za terminowe wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
 - h) zwiększenia w dziale 756 o kwotę **1.000.000,00** zł w związku z podjęciem przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o wypłacie części zysku netto jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. za 2010 r.,
 - i) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **364,00** zł w związku z wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu składników majątkowych w gimnazjach,
 - j) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **15.000,00** zł w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla Domu Dziecka Nr 2 na organizację czasu wolnego oraz zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków,
 - k) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **27,00** zł w związku z wpływem kar za nierealizowanie obowiązku szkolnego w gimnazjach.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” w dziale 710 o kwotę **15.415,00** zł wynikają z:
 - a) zmiany klasyfikacji i przeniesienia środków z dochodów majątkowych na bieżące, w kwocie **123,00** zł, w ramach projektu pn.: „*Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, celem wykonania materiałów promocyjnych,
 - b) zwrotu środków w kwocie **15.292,00** zł od lidera projektu pn.: „*Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*”, w ramach końcowego rozliczenia projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **123,00 zł** dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji i przeniesieniem środków z dochodów majątkowych na bieżące, w ramach projektu pn.: *„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”*, celem wykonania materiałów promocyjnych.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.100.551,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **103.583,00 zł**, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **1.204.134,00 zł**. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu w 2011 r.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **5.966,00 zł** wydatków inwestycyjnych dokonuje się w związku z zakończeniem przez Wydział Informatyki realizacji zadania „Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”. Dalsza realizacja prowadzona jest przez Wydział Inwestycji i Remontów.
2. Zmiany w dziale 710 – ogólna kwota zmniejszeń **201.984,00 zł** wynikają z:
 - a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **180.000,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji kolejnych etapów sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rok przyszły oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonej procedurze przetargowej na opracowanie planów,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **21.984,00 zł** w związku z niższymi wydatkami na organizację konferencji kończącej realizację projektu pn.: *„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”*,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenia majątkowych o kwotę **123,00 zł** w ramach projektu pn.: *„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”*, w celu wykonania materiałów promocyjnych.
3. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 757 o kwotę **150.000,00 zł** dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.
4. Zmiany w dziale 801 - ogólna kwota zwiększeń **429.428,00 zł** wynikają z:
 - a) zwiększenia o kwotę **454.428,00 zł** niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz realizacją inwestycji jednostek oświaty i wychowania,
 - b) zmniejszenia o kwotę **25.000,00 zł** wydatków majątkowych w związku z przesunięciem na rok przyszły wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej na modernizację boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9.
5. Zmiany w dziale 852 – ogólna kwota zwiększeń **999.917,00 zł** wynikają z:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **273.539,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej,

- c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **278.000,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
 - d) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **318.781,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - e) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **114.597,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
6. Zmiany w dziele 853 – ogólna kwota zmniejszeń **66.348,00** zł wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.076,00** zł, z powodu mniejszej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.975,00** zł z powodu niższych niż planowano kosztów utrzymania repatriantów (przyjazd 3 zamiast 4 osób),
 - c) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **53.297,00** zł w wyniku niższych wydatków na akcję letnią dla dzieci oraz zabezpieczenie dowozu osób niepełnosprawnych.
7. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **11.960,00** zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek oświaty i wychowania.
8. Zmiany w dziale 900 – ogólna kwota zmniejszeń **1.477.987,00** zł wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **352.161,00** zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Floriańskiej/Patrolowej” na rok przyszły,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.125.826,00** zł w związku z przesunięciem na rok 2012 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niższych niż planowano wydatków na likwidację dzikich wysypisk.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 852 o kwotę **57.397,00** zł dotacji za dzieci z terenu miasta Gliwice przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 852 – ogólna kwota zwiększeń **102.712,00** zł wynika ze zwiększenia dotacji:
 - a) o kwotę **57.397,00** zł za dzieci z miasta Gliwice przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - b) o kwotę **45.315,00** zł za pobyt mieszkańców Gliwic w niepublicznym domu pomocy społecznej.

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 - zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji, wynajmu, pozadydaktycznej działalności, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty, darowizn, odszkodowań oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **114.110,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;

- b) 80102 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu i odszkodowań o kwotę **4.283,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- c) 80104 - zwiększenie dochodów z wynajmu, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz darowizn o kwotę **6.812,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 - zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, odszkodowań oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **17.611,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- e) 80120 - zwiększenie dochodów z wynajmu o kwotę **17.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 - zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media i odszkodowań o kwotę **133.603,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80132 - zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **2.120,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- h) 80134 - zwiększenie dochodów z wynajmu i wydawania druków szkolnych, o kwotę **4.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- i) 80140 - zwiększenie dochodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu o kwotę **6.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- j) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz darowizn o kwotę **168.726,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- k) 85407 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **9.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- l) 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.205,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów zgodnie z celem darczyńcy;
- ł) 85421 - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania o kwotę **640,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem mienia placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 820.886.474,23 zł (z tego: dochody bieżące 727.933.910,23 zł, dochody majątkowe 92.952.564,00 zł), plan wydatków 977.988.329,23 zł; deficyt budżetowy 157.101.855,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.661.506,00 zł
Pożyczki	974.629,00 zł
Kredyty	146.465.720,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.491.866,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW.