

**Uchwała Nr XV/281/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 22 grudnia 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 i 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 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 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
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 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 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 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 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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 5 do uchwały.

§ 6

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, 80148, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6 ust. 1a, 2b 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.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9

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

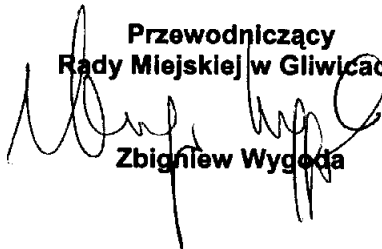

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	37.262,00	-169.285,00	206.547,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	197.927,00	176.787,00	21.140,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18.438,00	16.126,00	2.312,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	4.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.000,00	4.000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	14.438,00	12.126,00	2.312,00
	750	Administracja publiczna	11.126,00	11.126,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.953,00	0,00	1.953,00
	852	Pomoc społeczna	1.359,00	1.000,00	359,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	18.828,00	0,00	18.828,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.828,00	0,00	18.828,00
	852	Pomoc społeczna	18.828,00	0,00	18.828,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	160.661,00	160.661,00	0,00
		grzywiny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.661,00	160.661,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	160.661,00	160.661,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	211.649,00	31.829,00	179.820,00
B.1.		część oświatowa	61.911,00	31.829,00	30.082,00
	758	Różne rozliczenia	61.911,00	31.829,00	30.082,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	149.738,00	0,00	149.738,00
	758	Różne rozliczenia	149.738,00	0,00	149.738,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	7.480,00	4.000,00	3.480,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.480,00	4.000,00	3.480,00
	750	Administracja publiczna	4.000,00	4.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.480,00	0,00	3.480,00

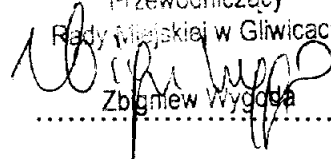
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-379.794,00	-381.901,00	2.107,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-149.201,00	-149.201,00	0,00
	750	Administracja publiczna	66.124,00	66.124,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18.000,00	18.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-233.325,00	-233.325,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-230.593,00	-232.700,00	2.107,00
	710	Działalność usługowa	-232.700,00	-232.700,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.107,00	0,00	2.107,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	222.199,00	222.199,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-11.126,00	-11.126,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	48.374,00	48.374,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.374,00	48.374,00	0,00
	710	Działalność usługowa	48.374,00	48.374,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-59.500,00	-59.500,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-59.500,00	-59.500,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-59.500,00	-59.500,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	233.325,00	233.325,00	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	233.325,00	233.325,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.325,00	233.325,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			259.461,00	52.914,00	206.547,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wysocki
Zbigniew Wysocki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/281/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22.12.2011 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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											
710	Działalność usługowa	-185.220,00	-185.220,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	-189.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-206.870,00	-128.791,00	46.530,00	0,00	46.530,00	0,00	0,00	-175.321,00	0,00	0,00	-78.079,00	-78.079,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.953,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	745.804,00	668.231,00	237.213,00	154.125,00	83.088,00	431.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.573,00	77.573,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24.187,00	23.741,00	22.741,00	0,00	22.741,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00
OGÓLEM		379.854,00	105.414,00	310.450,00	154.125,00	156.325,00	433.971,00	0,00	-639.007,00	0,00	0,00	274.440,00	274.440,00	0,00	0,00

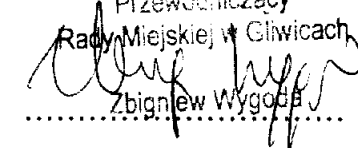
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygodza

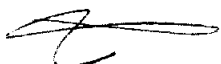
Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/281/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22.12.2011 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		259.461,00
> dochody bieżące		37.262,00
> dochody majątkowe		222.199,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		379.854,00
> wydatki bieżące		105.414,00
> wydatki majątkowe		274.440,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		120.393,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		120.393,00
> nadwyżka z lat ubiegłych	9570	8.525.789,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		8.525.789,00
> kredyty	9520	-8.379.382,00
> pożyczki	9520	-26.014,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygodniak



Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/281/2011
Rady Miejskiej w Gilwicach
z dnia 22.12.2011 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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											
710		Działalność usługowa	- 185 220,00	- 185 220,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	- 189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	- 185 220,00	- 185 220,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	- 189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	- 206 870,00	- 128 791,00	46 530,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	- 175 321,00	0,00	0,00	- 78 079,00	- 78 079,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 206 870,00	- 128 791,00	46 530,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	- 175 321,00	0,00	0,00	- 78 079,00	- 78 079,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	745 804,00	668 231,00	237 213,00	154 125,00	83 088,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 652,00	88 079,00	88 079,00	4 991,00	83 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 092,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	431 018,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	431 018,00	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80110	Gimnazja	9 647,00	9 647,00	9 647,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	25 873,00	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 011,00	34 011,00	34 011,00	34 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	33 156,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 155,00	22 155,00	22 155,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 187,00	23 741,00	22 741,00	0,00	22 741,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 187,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM			379 854,00	105 414,00	310 450,00	154 125,00	156 325,00	433 971,00	0,00	- 639 007,00	0,00	0,00	274 440,00	274 440,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głowicach
Zbigniew Wygodź

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/281/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22.12.2011 r.

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			2 953,00	2 953,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
801		Oświata i wychowanie	431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
	80104	Przedszkola	431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
OGÓŁEM			433 971,00	2 953,00	0,00	431 018,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 6

do uchwały nr XV/281/2011

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22.12.2011 r.

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

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	1.043.834,00	1.043.834,00	0,00	1.043.834,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	41.415,00	41.415,00	0,00	41.415,00
801	80104	Przedszkola	0,00	123.854,00	123.854,00	0,00	123.854,00
801	80110	Gimnazja	0,00	762.520,00	762.520,00	0,00	762.520,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	330.642,00	330.642,00	0,00	330.642,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.326.833,00	2.326.833,00	0,00	2.326.833,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.369.185,00	5.369.185,00	0,00	5.369.185,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.580.609,00	2.580.609,00	0,00	2.580.609,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2.788.576,00	2.788.576,00	0,00	2.788.576,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16.176,00	16.176,00	0,00	16.176,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Miejscowy Wydział
.....

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne” - ogólna kwota zwiększeń **197.927,00 zł**, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **4.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem odsetek 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,
 - b) zwiększenia w dziale 750 o kwotę **11.126,00 zł**, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej, w wyniku ostatecznego rozliczenia z PKP, opracowanej koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego,
 - c) zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.953,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu obciążenia pracownika za szkolenie podstawowe kosztami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - d) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **1.359,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (1.000,00 zł), z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów, przez osoby korzystające z pomocy, nienależnie pobranych zasiłków stałych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - Dom Dziecka Nr 2 (241,00 zł), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wykonywanie czynności, z przeznaczeniem dla wychowanków,
 - Dom Dziecka Nr 3 (118,00 zł), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wykonywanie czynności, z przeznaczeniem dla wychowanków,
 - d) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **18.828,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla:
 - Domu Dziecka Nr 1 (3.946,00 zł), z przeznaczeniem na zakup dla wychowanków krzeseł do biurek oraz odzieży,
 - Domu Dziecka Nr 2 (9.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych, odzieży i wyposażenia dla wychowanków,
 - Domu Dziecka Nr 3 (5.882,00 zł), z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych oraz dofinansowanie ferii zimowych dla wychowanków,
 - e) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **160.661,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami kar umownych za niewykonanie w terminie placów zabaw na terenie szkół podstawowych, w ramach programu Radosna Szkoła. Środki zostaną przeznaczone na remonty i zakup wyposażenia w szkołach podstawowych.
2. Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **211.649,00 zł**, dokonuje się na podstawie:
 - a) decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 oraz ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r., w sprawie przekazania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: w części gminnej w kwocie **31.829,00 zł** oraz w części powiatowej w kwocie **30.082,00 zł**. Powyższe kwoty przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 - b) decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie przekazania powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy subwencji zostały rozdzielone między powiaty, w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r. obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze 2011 r. (powiększone dwukrotnie) jest wyższe o co najmniej 10.000,00 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 r.

3. Zmiany w grupie „Środki z Funduszy Celowych” – ogólna kwota zwiększeń 7.480,00 zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 750 o kwotę 4.000,00 zł, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania gminy w zakresie zbierania pojazdów porzuconych, wycofanych z eksploatacji,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę 3.480,00 zł, wpłaconą przez Urząd Pracy, jako rozliczenie robót publicznych za rok 2010; środki pochodzą z Funduszu Pracy.
4. Zmiany w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” - ogólna kwota zmniejszeń 379.794,00 zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 750 o kwotę 66.124,00 zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”. Otrzymano wyższą refundację poniesionych wydatków niż pierwotnie planowano,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę 18.000,00 zł dotacji celowej, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Lepsza kadra, lepsza szkoła”,
 - c) zmniejszenia w dziale 900 o kwotę 233.325,00 zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”. Nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków na majątkowe, a co się z tym wiąże również dochody należy zaklasyfikować jako majątkowe,
 - d) zmniejszenia w dziale 710 o kwotę 232.700,00 zł, dochodów które miały wpłynąć w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”. Zmniejszono wartość projektu oraz poniesiono niższe niż planowano wydatki.
 - e) zwiększenia w dziale 801 o kwotę 2.107,00 zł, środków europejskich, w związku z końcowym rozliczeniem projektów: „How the other half lives” - 1.223,00 zł oraz „Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro” – 884,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne” - ogólna kwota zmniejszeń 11.126,00 zł, wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z ostatecznym rozliczeniem z PKP, opracowanej koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.
2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 233.325,00 zł, dotacji celowej, jest wynikiem zmiany kwalifikacji wydatków i ich refundacji w ramach projektu „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”.

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 259.461,00 zł i wydatków o kwotę 379.854,00 zł, powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 120.393,00 zł.

Zmiana planu przychodów o kwotę 120.393,00 zł, wynika z:

- zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 8.525.789,00 zł,
- zmniejszenia pożyczek o kwotę 26.014,00 zł, w związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o braku możliwości otrzymania planowanej pożyczki w bieżącym roku,
- zmniejszenia kredytów o kwotę 8.379.382,00 zł.

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

1. Zmniejszenie w dziale 710 o kwotę 185.220,00 zł, wynika z końcowego rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”.

2. Zmiany w dziale 750 - ogólna kwota zmniejszeń **206.870,00 zł**, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich: bieżące o kwotę **175.321,00 zł** oraz majątkowe o kwotę **78.079,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące (179.321,00 zł) i majątkowe (78.079,00 zł) oraz przenosi się środki na wydatki bieżące (45.610,00 zł jako wydatek niekwalifikowany), w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*”. Nastąpiła zmiana harmonogramu wydatków i przesunięcie części z nich na rok 2012,
 - zwiększa się wydatki bieżące (4.000,00 zł) i zabezpiecza na wydatki niekwalifikowane (920,00 zł), w ramach nowego projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*”. Projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie realizowany w latach przyszłych. Przedmiotem projektu jest promocja inwestycyjna miasta Gliwice, oparta na realizacji trzech komponentów: udziale w targach zagranicznych o charakterze inwestycyjnym, organizacji spotkań i konferencji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic oraz kampanii promocyjnej w prasie i internecie.
3. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.953,00 zł**, dotacji na zadania bieżące, dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu obciążenia pracownika za szkolenie podstawowe kosztami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **745.804,00 zł**, dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na:
- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pracę w godzinach nadliczbowych dla pedagogów w jednostkach oświaty (**154.125,00 zł**),
 - b) remont stolarki drzwiowej w SP-10 oraz remont biblioteki szkolnej i malowanie sal i korytarzy w SP-14 (**83.088,00 zł**),
 - c) przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (**431.018,00 zł**),
 - d) zakup mebli do sali lekcyjnych w SP-9 i SP-20 (**77.573,00 zł**).
5. Zmiany w dziale 852 - ogólna kwota zwiększeń **24.187,00 zł**, wynikają z:
- a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **18.741,00 zł** oraz majątkowych o kwotę **446,00 zł**, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku z otrzymaniem przez te placówki darowizn i ponadplanowych dochodów. Środki przeznacza się na zakup paczek świątecznych, odzieży oraz wyposażenia dla wychowanków domów dziecka,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych odsetek 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,
 - c) zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę **1.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
6. Zmiany w dziale 900, wynikają ze zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **274.500,00 zł**. Uzyskano opinią prawną na temat zakwalifikowania wydatku związanego z projektem „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*” jako wydatek majątkowy, w związku z czym zwiększa się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **274.500,00 zł**.

Ad. 5. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta

1. Zwiększenie o kwotę **1.953,00 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 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, zwrotu z tytułu obciążenia pracownika kosztami za szkolenie podstawowe.
2. Zwiększenie o kwotę **1.000,00 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 zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy.
3. Zwiększenie o kwotę **431.018,00 zł** wynika z zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą ilością uczęszczających do nich dzieci.

Ad. 6. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **46.613,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu oraz darowizn, o kwotę **5.308,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- b) 80102 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media, o kwotę **13.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- c) 80104 - zwiększenie dochodów z wynajmu oraz darowizn, o kwotę **2.876,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań, o kwotę **4.918,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- e) 80120 - zwiększenie dochodów z wynajmu, o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 - zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych oraz odszkodowań, o kwotę **1.823,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, o kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- h) 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn, o kwotę **588,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 822.342.633,67 zł (z tego: dochody bieżące 729.186.158,67 zł, dochody majątkowe 93.156.475,00 zł), plan wydatków 979.564.881,67 zł; deficyt budżetowy 157.222.248,00 zł, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	18.187.295,00 zł
Pożyczki	948.615,00 zł
Kredyty	138.086.338,00 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.