

**Uchwała Nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 31 maja 2012 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r.  
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 12, 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, 4 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85415, 85421, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.



1

## § 7

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6 ust. 1a oraz 8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2012 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.).

## § 8

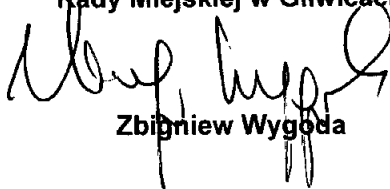
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

## § 9

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

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej w Gliwicach**



**Zbigniew Wygoda**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 31.05.2012 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	1.536.921,00	1.536.921,00	0,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	32.319,00	32.319,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	729.495,00	729.495,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	700.000,00	700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
		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	16.186,00	16.186,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	16.186,00	16.186,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	13.309,00	13.309,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	13.309,00	13.309,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	-700.000,00	-700.000,00	0,00
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-700.000,00	-700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-700.000,00	-700.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.824,00	2.824,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.824,00	2.824,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.824,00	2.824,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	225.691,00	225.691,00	0,00
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	225.691,00	225.691,00	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	225.691,00	225.691,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	225.691,00	225.691,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	1.278.911,00	1.278.911,00	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	1.278.911,00	1.278.911,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.278.911,00	1.278.911,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>	<b>67.988,00</b>	<b>67.988,00</b>	<b>0,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>10.198,00</b>	<b>10.198,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.198,00	10.198,00	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	10.198,00	10.198,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10.198,00	10.198,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>57.790,00</b>	<b>57.790,00</b>	<b>0,00</b>
		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	57.790,00	57.790,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	57.790,00	57.790,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.604.909,00</b>	<b>1.604.909,00</b>	<b>0,00</b>

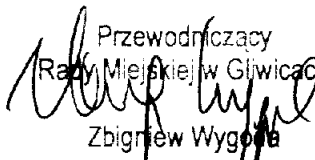
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 31.05.2012 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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.575.414,00	1.507.426,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	1.504.602,00	0,00	0,00	67.988,00	67.988,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29.495,00	29.495,00	16.186,00	0,00	16.186,00	13.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.604.909,00</b>	<b>1.536.921,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.988,00</b>	<b>67.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda

**Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 31.05.2012 r.**

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1.604.909,00</b>
➤ dochody bieżące		1.536.921,00
➤ dochody majątkowe		67.988,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1.604.909,00</b>
➤ wydatki bieżące		1.536.921,00
➤ wydatki majątkowe		67.988,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>
➤ wolne środki w tym na pokrycie deficytu	9500	-2.894.296,00 -2.894.296,00
➤ kredyty	9520	2.894.296,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr XX/397/2012**  
**Rady Miejskiej w Gliwicach**  
**z dnia 31.05.2012 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		<b>Transport i łączność</b>	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1.575.414,00	1.507.426,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	1.504.602,00	0,00	0,00	67.988,00	67.988,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.572.590,00	1.504.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.602,00	0,00	0,00	67.988,00	67.988,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	29.495,00	29.495,00	16.186,00	0,00	16.186,00	13.309,00	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	16.186,00	16.186,00	16.186,00	0,00	16.186,00	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											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	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	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.604.909,00</b>	<b>1.536.921,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.988,00</b>	<b>67.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Gliwicach  
 Zbigniew Wygoda

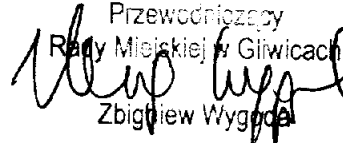


Załącznik nr 5  
do uchwały nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 31.05.2012 r.

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>13.309,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.309,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128,00	128,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	694,00	694,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13.309,00</b>	<b>13.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

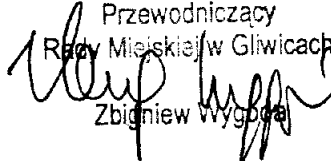
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XX/397/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 31.05.2012 r.

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
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	985.074,00	985.074,00	0,00	985.074,00
801	80104	Przedszkola	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00	110.248,00
801	80110	Gimnazja	0,00	526.001,00	526.001,00	0,00	526.001,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	219.712,00	219.712,00	0,00	219.712,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.021.181,00	2.021.181,00	0,00	2.021.181,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	19.212,00	19.212,00	0,00	19.212,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17.866,00	17.866,00	0,00	17.866,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00

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 **32.319,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” o kwotę **729.495,00 zł**, w związku z:
    - przeniesieniem kwoty **700.000,00 zł**, ze źródła „*dochody z majątku*”, celem zaklasyfikowania dochodów z tytułu służebności gruntowych i służebności przesyłu do opłat, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 20.01.2012 r., FS8/4640/102/TMB/2011/1942,
    - zwiększeniem dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej, o kwotę **16.186,00 zł**, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o kwotę **13.309,00 zł**, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów przez osoby korzystające z pomocy państwa w zakresie dożywiania, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek zdrowotnych oraz z tytułu rozliczenia udzielonej pomocy na pokrycie skutków klęski żywiołowej, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
  - b. zmniejszenia w źródle „*dochody z majątku*” o kwotę **700.000,00 zł**, w związku z przeniesieniem do źródła „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*”, celem zaklasyfikowania dochodów z tytułu służebności gruntowych i służebności przesyłu do opłat, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 20.01.2012 r., FS8/4640/102/TMB/2011/1942,
  - c. zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **2.824,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z przeznaczeniem na wymianę młodzieży.
2. Zwiększenie w grupach: „**Dotacje celowe z Budżetu Państwa**” o kwotę **225.691,00 zł** oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.278.911,00 zł** wynika z przyznania z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Stawiam na naukę!*”. Projekt będzie realizowany przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.958.989,80 zł, w tym środki z Budżetu Państwa w kwocie 293.848,47 zł, z tego w 2012 roku - 235.889,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.665.141,33 zł, z tego w 2012 roku - 1.336.701,00 zł. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, poprzez zajęcia wyrównujące, dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych oraz przez wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupach „**Dotacje celowe z Budżetu Państwa**” o kwotę **10.198,00 zł**, oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **57.790,00 zł**, wynika z przyznania z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Stawiam na naukę!*”. Projekt będzie realizowany przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.958.989,80 zł, w tym środki z Budżetu Państwa w kwocie 293.848,47 zł, z tego w 2012 roku - 235.889,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.665.141,33 zł, z tego w 2012 roku - 1.336.701,00 zł. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, poprzez zajęcia wyrównujące, dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych oraz przez wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne.

### 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 i wydatków o kwotę **1.604.909,00 zł** nie powodują zmian deficytu budżetowego. Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **2.894.296,00 zł**, wynika z rozliczenia zaciągniętych w 2011 r. pożyczek i kredytów. W związku z tym należy zwiększyć o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o kwotę **25.000,00 zł**, wynika z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia majątkowego *Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Kłodnicą w Sośnicy*, w związku ze zmianą przebiegu drogi rowerowej. Środki przeznaczono na przedsięwzięcie majątkowe w dziale 921.
2. Zmiany w dziale 801 – ogólna kwota zwiększeń **1.575.414,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia wydatków bieżących, w związku z otrzymaniem środków w kwocie **2.824,00 zł**, z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży młodzieży polskiej z Gimnazjum Nr 3, do Niemiec,
  - b. zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **1.572.590,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Stawiam na naukę!*”. Projekt będzie realizowany przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od 1 lipca 2012 r do 30 czerwca 2013 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.958.989,80 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.665.141,33 zł, (85%) oraz środki z Budżetu Państwa w kwocie 293.848,47 zł (15%), z tego w 2012 roku – 1.572.590,00 zł. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, poprzez zajęcia wyrównujące, dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych oraz przez doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne.
3. Zmiany w dziale 852 - ogólna kwota zwiększeń **29.495,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **16.186,00 zł**, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odsetek przez Ośrodek Pomocy Społecznej od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
  - b. zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę **13.309,00 zł**, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów przez osoby korzystające z pomocy państwa w zakresie dożywiania, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek zdrowotnych oraz z tytułu rozliczenia udzielonej pomocy na pokrycie skutków klęski żywiołowej, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększenie w dziale 921 o kwotę **25.000,00 zł**, dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych elementów rekonstrukcji pomnika nagrobnego Johna Baidona. Środki przeniesiono z działu 600.

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

Zwiększenie o kwotę **13.309,00 zł**, wynika ze zwiększenia dotacji celowej, 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 zwrotów przez osoby korzystające z pomocy państwa w zakresie dożywiania, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek zdrowotnych oraz z tytułu rozliczenia udzielonej pomocy na pokrycie skutków klęski żywiołowej.

### 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 **184.013,00 zł**, dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a. 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności, wynajmu pomieszczeń, darowizn o kwotę **104.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- b. 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i odszkodowań o kwotę **2.755,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia,

- c. 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **427,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- d. 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- e. 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek za nieterminowe zapłaty i odszkodowań o kwotę **46.889,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia,
- f. 80132 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i opłat za egzaminy eksternistyczne o kwotę **5.472,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- g. 85415 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.470,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów,
- h. 85421 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.073.984.994,67 zł**, (z tego: dochody bieżące 803.889.070,67 zł, dochody majątkowe 270.095.924,00 zł), plan wydatków **1.238.973.383,67 zł**; deficyt budżetowy **164.988.389,00 zł**, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	56.105.704,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	106.882.685,00 zł

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.608.673,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok).

