

**Uchwała Nr XXI/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 28 czerwca 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. 4 ust. 1 pkt 1 i 6, 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, 2 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1a, 3, 4, 5, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 8 i 11 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 i 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 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, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85407, 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 i 8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.

§ 9

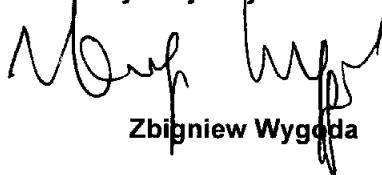
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



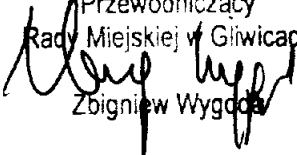
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	-13.108.920,00	-13.122.737,00	13.817,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-13.242.085,00	-13.255.902,00	13.817,00
A.1.		Wpływy z podatków	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00
		od nieruchomości	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22.805,00	17.851,00	4.954,00
		wpływy z różnych dochodów	22.805,00	17.851,00	4.954,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.927,00	13.927,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	8.878,00	3.924,00	4.954,00
A.5.		Spadki, zapisy, darowizny	250,00	250,00	0,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	0,00
	710	Działalność usługowa	250,00	250,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.863,00	1.000,00	863,00
		pozostałe odsetki	1.863,00	1.000,00	863,00
	801	Oświata i wychowanie	1.863,00	1.000,00	863,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	8.000,00	0,00	8.000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	0,00	8.000,00
	801	Oświata i wychowanie	8.000,00	0,00	8.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-15.587,00	-15.587,00	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	-15.587,00	-15.587,00	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	-15.587,00	-15.587,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-15.587,00	-15.587,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	148.752,00	148.752,00	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	148.752,00	148.752,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1,00	1,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	148.751,00	148.751,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	-57.264.751,00	-10.635.047,00	-46.629.704,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-6.666.135,00	-6.666.135,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	-6.666.135,00	-6.666.135,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-6.666.135,00	-6.666.135,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-6.666.135,00	-6.666.135,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	-46.629.704,00	0,00	-46.629.704,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-46.629.704,00	0,00	-46.629.704,00
	758	Różne rozliczenia	-46.629.704,00	0,00	-46.629.704,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-3.968.912,00	-3.968.912,00	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	-3.968.912,00	-3.968.912,00	0,00
	600	Transport i łączność	-3.968.912,00	-3.968.912,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			-70.373.671,00	-23.757.784,00	-46.615.887,00

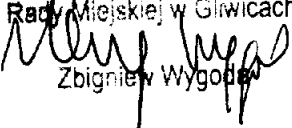
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

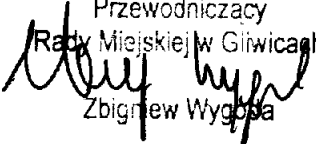
Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające 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										
600	Transport i łączność	-41.842.805,00	-500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-41.842.305,00	-41.842.305,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-27.812.402,00	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00	-13.275.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.537.399,00	-14.537.399,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.927,00	27.927,00	27.927,00	14.000,00	13.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.742,00	18.742,00	18.741,00	1.604,00	17.137,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-74.668,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		-69.682.956,00	-13.303.252,00	-13.242.085,00	15.604,00	-13.257.689,00	0,00	0,00	-61.167,00	0,00	0,00	-56.379.704,00	-56.379.704,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygodny

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-70.373.671,00
➤ dochody bieżące		-13.108.920,00
➤ dochody majątkowe		-57.264.751,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-69.682.956,00
➤ wydatki bieżące		-13.303.252,00
➤ wydatki majątkowe		-56.379.704,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		690.715,00
PRZYCHODY OGÓLEM		690.715,00
➤ kredyty	9520	690.715,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXI/415/2012

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 28.06.2012 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											
600		Transport i łączność	-3.084.365,00	-500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-3.083.865,00	-3.083.865,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-3.084.365,00	-500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-3.083.865,00	-3.083.865,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-27.812.402,00	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00	-13.275.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.537.399,00	-14.537.399,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27.812.402,00	-13.275.003,00	-13.275.003,00	0,00	-13.275.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.537.399,00	-14.537.399,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.927,00	27.927,00	27.927,00	14.000,00	13.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27.927,00	27.927,00	27.927,00	14.000,00	13.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18.742,00	18.742,00	18.741,00	1.604,00	17.137,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.624,00	3.624,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.033,00	1.033,00	1.033,00	233,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	11.713,00	11.713,00	11.713,00	0,00	11.713,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-74.668,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-74.668,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-30.924.516,00	-13.303.252,00	-13.242.085,00	15.604,00	-13.257.689,00	0,00	0,00	-61.167,00	0,00	0,00	-17.621.264,00	-17.621.264,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 r.

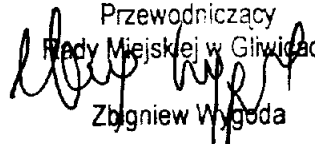
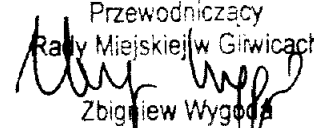
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-38.758.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-38.758.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-38.758.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 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			-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-38.758.440,00	-38.758.440,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/415/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28.06.2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda

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	989.932,00	989.932,00	0,00	989.932,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	57.660,00	57.660,00	0,00	57.660,00
801	80104	Przedszkola	0,00	123.413,00	123.413,00	0,00	123.413,00
801	80110	Gimnazja	0,00	570.001,00	570.001,00	0,00	570.001,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	229.212,00	229.212,00	0,00	229.212,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.022.681,00	2.022.681,00	0,00	2.022.681,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.646.002,00	6.646.002,00	0,00	6.646.002,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.708.721,00	2.708.721,00	0,00	2.708.721,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.937.281,00	3.937.281,00	0,00	3.937.281,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	89.675,00	89.675,00	0,00	89.675,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
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 **13.242.085,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia w źródle „*wpływy z podatków*” o kwotę **13.275.003,00** zł, w celu dostosowania planu podatku od nieruchomości do faktycznego wykonania,
 - b) zmiany w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” – ogólna kwota zwiększeń **22.805,00** zł, wynikają z:
 - wpływu odszkodowań dla Centrum Ratownictwa Gliwice za uszkodzone mienie w kwocie **13.927,00** zł,
 - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w kwocie **8.878,00** zł,
 - c) zwiększenia w źródle „*spadki, zapisy, darowizny*” o kwotę **250,00** zł, w związku z darowizną otrzymaną z Fundacji ORANGE na udział w warsztatach dla animatorów kultury wykonujących innowacyjne projekty edukacji kulturalnej w zakresie realizowanego przez GCOP projektu „Sztuki policzalne”,
 - c) zwiększenia w źródle „*odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*” o kwotę **1.863,00** zł z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odsetek od wpłat za lata ubiegłe,
 - d) zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **8.000,00** zł, w związku z uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży przez Zespół Szkół Ekonomiczno -Technicznych.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **15.587,00** zł oraz zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **148.751,00** zł są wynikiem weryfikacji kwoty dofinansowania projektu pn. „Czas na zmiany 2011”, oraz zmiany udziału budżetu państwa przyznanego na realizację projektu pn. „Czas na zmiany 2012”. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **1,00** zł dokonuje się w związku z koniecznością zaokrąglenia planu projektu „*Stawiam na naukę*” do pełnych złotych. W umowie o dofinansowanie projektu plan jest wykazany w złotych i groszach.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „*dochody z majątku*” – o kwotę **6.666.135,00** zł wynika ze zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży terenów mieszkaniowych położonych przy ul. Kozielskiej.
2. Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **46.629.704,00** zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 maja 2012 r. Nr ST4-4824/367/2012 informującego o wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa „Zachód”.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” – o kwotę **3.968.912,00** zł wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu pn.: „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot*” na rok przyszły.

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **70.373.671,00** zł i zmniejszenie wydatków o kwotę **69.682.956,00** zł, powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **690.715,00** zł. W związku z powyższym zwiększa się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu.

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

1. Zmiany w dziale 600 o kwotę **3.084.365,00** zł wynikają z:
 - a) zmniejszenia wydatków bieżących w związku z oszczędnościami na przedsięwzięciu system monitoringu wizyjnego miasta o kwotę **14.000,00** zł (zwiększenie w dziale 754),
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **3.084.865,00** zł w ramach projektu pn.: *"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot "*, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok przyszły oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00** zł, celem zabezpieczenia środków na opłaty za przygotowania wniosku aplikacyjnego. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.500,00** zł z przeznaczeniem na promocję projektu.
2. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **27.812.402,00** zł wynikają z :
 - a) dostosowania planu wydatków bieżących przeznaczonych na podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność miasta do faktycznego wykonania (**13.275.003,00** zł),
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa „Zachód” oraz proporcjonalnego wkładu własnego na ten cel (**14.537.399,00** zł).
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **250,00** zł wydatków bieżących dokonuje się w związku z darowizną otrzymaną z Fundacji ORANGE na udział w warsztatach dla animatorów kultury wykonujących innowacyjne projekty edukacji kulturalnej, w zakresie realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu „Sztuki policzalne”.
4. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **27.927,00** zł wydatków bieżących wynikają z zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększeniem wysokości składki na ubezpieczenie rentowe (**14.000,00** zł) oraz pokrycie kosztów remontów zalanych pomieszczeń i naprawę stacji monitoringu rzeki w ramach otrzymanych odszkodowań w Centrum Ratownictwa Gliwice (**13.927,00** zł).
5. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **18.742,00** zł wydatków bieżących wynikają z:
 - a) zabezpieczenia środków w jednostkach oświaty i wychowania na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **1.604,00** zł oraz naprawy bieżące, zakup koksu i środków czystości, opłaty za internet, delegacje służbowe w kwocie **9.137,00** zł,
 - b) opłacenie kosztów podróży uczniów, w kwocie **8.000,00** zł w związku z uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży przez Zespół Szkół Ekonomiczno –Technicznych,
 - c) zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych o kwotę **1,00** zł dla projektu „*Stawiam na naukę*”.
6. Zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **74.668,00** zł wydatków bieżących dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do klasyfikacji budżetowej w pozytywnie rozpatrzonym wniosku o dofinansowanie projektu pn.: *„Czas na zmiany 2012”* oraz do faktycznego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w projekcie pn. *„Czas na zmiany 2011”*.

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

Zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **38.758.440,00** zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 maja 2012 r. Nr ST4-4824/367/2012 informującego o wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa „Zachód”. Proporcjonalnie do subwencji zmniejsza się również wkład własny na ten cel. Środki te miały zostać przekazane na podstawie porozumienia w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

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

Uzasadnienie patrz Ad.5.

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 o kwotę **133.093,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych i darowizn o kwotę **4.858,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- b) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **30.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- c) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń i darowizn o kwotę **13.165,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **44.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- e) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **9.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne placówek;
- f) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych i darowizn o kwotę **1.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek;
- g) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywność o kwotę **24.670,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- h) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności o kwotę **5.400,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.003.985.134,67** zł (z tego: dochody bieżące 790.802.011,67 zł, dochody majątkowe 213.183.123,00 zł), plan wydatków **1.169.664.238,67** zł; deficyt budżetowy **165.679.104,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	56.105.704,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	107.573.400,00 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 XVI/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok).