

**Uchwała Nr XXII/445/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 23 sierpnia 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 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 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 ust. 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 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

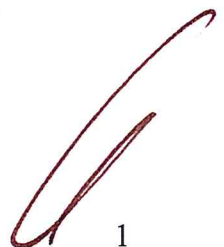
Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w 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, 80110, 80120, 80130, 80134, 80148, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4 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.



§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8

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

**Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Kajetan Gornig



Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	822.188,00	502.345,00	319.843,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	460.536,00	457.844,00	2.692,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	355.768,00	355.768,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	355.768,00	355.768,00	0,00
	600	Transport i łączność	355.768,00	355.768,00	0,00
A.5		Spadki, zapisy i darowizny	2.692,00	0,00	2.692,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.692,00	0,00	2.692,00
	852	Pomoc społeczna	2.692,00	0,00	2.692,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	102.076,00	102.076,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.077,00	102.077,00	0,00
	750	Administracja publiczna	99.606,00	99.606,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.471,00	2.471,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-1,00	-1,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1,00	-1,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	361.652,00	44.501,00	317.151,00
		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	361.652,00	44.501,00	317.151,00
	600	Transport i łączność	-22.699,00	-22.699,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	384.351,00	67.200,00	317.151,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	-11.483.680,00	-11.483.680,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-11.483.680,00	-11.483.680,00	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	-11.483.680,00	-11.483.680,00	0,00
	600	Transport i łączność	-11.483.680,00	-11.483.680,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			-10.661.492,00	-10.981.335,00	319.843,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Kajetan Gornig

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/445/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 23 sierpnia 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	- 12 519 893,00	- 18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 909,00	0,00	0,00	- 12 500 984,00	- 12 500 984,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	99 606,00	99 606,00	99 606,00	0,00	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	- 846 782,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	85 768,00	85 768,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	83 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	- 544 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 544 869,00	- 544 869,00	0,00	0,00
OGÓLEM		- 13 723 478,00	- 677 625,00	104 769,00	0,00	104 769,00	0,00	0,00	64 388,00	- 846 782,00	0,00	- 13 045 853,00	- 13 045 853,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Kajetan Gornig

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/445/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-10.661.492,00
➤ dochody bieżące		822.188,00
➤ dochody majątkowe		-11.483.680,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-13.723.478,00
➤ wydatki bieżące		-677.625,00
➤ wydatki majątkowe		-13.045.853,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-3.061.986,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-3.216.711,00
➤ kredyty	9520	-3.216.711,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		-154.725,00
➤ spłata pożyczek	9920	-154.725,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach
Kajetan Gornig

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	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	- 12 519 893,00	- 18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 909,00	0,00	0,00	- 12 500 984,00	- 12 500 984,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- 12 519 893,00	- 18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 909,00	0,00	0,00	- 12 500 984,00	- 12 500 984,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	99 606,00	99 606,00	99 606,00	0,00	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 606,00	99 606,00	99 606,00	0,00	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	- 846 782,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 846 782,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 768,00	85 768,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	83 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	37 145,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	- 544 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 544 869,00	- 544 869,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	- 544 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 544 869,00	- 544 869,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			- 13 723 478,00	- 677 625,00	104 769,00	0,00	104 769,00	0,00	0,00	64 388,00	- 846 782,00	0,00	- 13 045 853,00	- 13 045 853,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Kajetan Gomig

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/445/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 23 sierpnia 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	1.020.748,00	1.020.748,00	0,00	1.020.748,00
801	80110	Gimnazja	0,00	632.101,00	632.101,00	0,00	632.101,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	274.619,00	274.619,00	0,00	274.619,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.182.282,00	2.182.282,00	0,00	2.182.282,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.770.302,00	6.770.302,00	0,00	6.770.302,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.833.021,00	2.833.021,00	0,00	2.833.021,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.937.281,00	3.937.281,00	0,00	3.937.281,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19.071,00	19.071,00	0,00	19.071,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Kajetan Gornig

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – zwiększenie o kwotę **460.536,00** zł, wynikające z:
 - a) zwiększenia w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” o kwotę **355.768,00** zł, w związku z uzyskanym zwrotem nadpłaty po rozliczeniu dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2011 rok,
 - b) zwiększenia w źródle „*spadki, zapisy i darowizny*” o kwotę **2.692,00** zł, w związku z darowizną otrzymaną przez Dom Dziecka Nr 1. Środki zostaną przeznaczone na zakup leków, biletów do kina, organizację wycieczki oraz koszty dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych i socjoterapii,
 - c) zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o łączną kwotę **102.076,00** zł, w związku z:
 - przyznaniem z UNESCO dofinansowaniem do organizacji, podczas 8 Zgromadzenia Generalnego Word Technopolis Association, warsztatu szkoleniowego na temat Rozwoju Parków Naukowych i Inkubatorów Technologicznych i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej (**99.606,00** zł),
 - uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (**2.471,00** zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o **1,00** zł środków z tytułu zwrotu dochodów utraconych w 2011 r. pochodzących z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Środki te zostały wcześniej oszacowane i zaplanowane w budżecie na 2012 rok w wysokości 343.744,00 zł natomiast decyzją Ministra Finansów z 6 czerwca 2012 r. przyznano 343.743,00 zł.

2. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” – o kwotę **361.652,00** zł, wynikające z:
 - a) zmniejszenia środków o łączną kwotę **22.699,00** zł zaplanowanych na realizację następujących projektów:
 - „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**6.222,00** zł),
 - „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**16.477,00** zł),
 - b) zwiększenia o kwotę **384.351,00** zł, w związku z realizacją poniższych projektów:
 - „*Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2012-2013 w ramach programu Leonardo da Vinci. W ramach projektu młodzież klas II i III odbędzie dwutygodniową praktykę zawodową w Potsdamie (**115.551,00** zł),
 - „*Europejskie legendy na scenie*” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2012-2014 w ramach programu Comenius. Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów oraz ich poziom kompetencji w zakresie języków obcych. W ramach projektu uczniowie nawiążą kontakt z uczniami z innych krajów za pomocą poczty elektronicznej oraz w trakcie spotkań (**67.200,00** zł),
 - „*Rozwiązujemy mądrze konflikty*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w latach 2012-2014 w ramach programu Comenius. Celem projektu jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei, doświadczenia

ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. W ramach projektu uczniowie m.in. odbędą kilka podróży do krajów partnerskich (**67.200,00 zł**),

- „*Festivals and holidays In our countries*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w latach 2012-2014 w ramach programu Comenius. Celem projektu jest prezentacja organizacji świąt i uroczystości w języku angielskim z partnerskimi państwami (**67.200,00 zł**),
- „*Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w latach 2012-2014 w ramach programu Comenius. Celem projektu jest poznawanie różnorodności europejskiego dziedzictwa. W ramach projektu odbędą się wycieczki do miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych Europy (**67.200,00 zł**).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” – o kwotę **11.483.680,00 zł**, jest wynikiem zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację następujących projektów:
 - a) „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**6.973.011,00 zł**),
 - b) „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**4.510.669,00 zł**).

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 **10.661.492,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **13.723.478,00 zł**, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **3.061.986,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- a) zmniejszenia rozchodów o kwotę **154.725,00 zł** w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134,
- b) zmniejszenia przychodów o kwotę **3.216.711,00 zł** z tytułu planowanego kredytu.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, o kwotę **12.519.893,00 zł**, jest wynikiem zmniejszenia planu wydatków na realizację następujących projektów:
 - a) „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**8.010.334,00 zł**),
 - b) „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” w związku z przesunięciem realizacji projektu z uwagi na zmiany technologiczne i organizacyjne oraz w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe (**4.509.559,00 zł**).
2. Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **99.606,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację, podczas 8 Zgromadzenia Generalnego World Technopolis Association, warsztatu szkoleniowego na temat Rozwoju Parków Naukowych i Inkubatorów Technologicznych i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w ramach przyznanych środków z UNESCO.

3. Zmniejszenia w dziale 757 o kwotę **846.782,00** zł dokonuje się w związku z uzyskaniem informacji o całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i tym samym wygaśnięciem udzielonego przez miasto Gliwice poręczenia.
4. Zwiększenie w dziale 801, o kwotę **85.768,00** zł, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę **83.295,00** zł w związku z realizacją następujących projektów:
 - „*Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2012-2013, w ramach programu Leonardo da Vinci. W ramach projektu młodzież klas II i III odbędzie dwutygodniową praktykę zawodową w Potsdamie (**26.880,00** zł),
 - „*Europejskie legendy na scenie*” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2012-2014, w ramach programu Comenius. Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów oraz ich poziom kompetencji w zakresie języków obcych. W ramach projektu uczniowie nawiążą kontakt z uczniami z innych krajów za pomocą poczty elektronicznej oraz w trakcie spotkań (**15.120,00** zł),
 - „*Rozwiązujemy mądrze konflikty*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w latach 2012-2014, w ramach programu Comenius. Celem projektu jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei, doświadczenia ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. W ramach projektu uczniowie m.in. odbędą kilka podróży do krajów partnerskich (**1.029,00** zł),
 - „*Festivals and holidays In our countries*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w latach 2012-2014, w ramach programu Comenius. Celem projektu jest prezentacja organizacji świąt i uroczystości w języku angielskim z partnerskimi państwami (**30.001,00** zł),
 - „*Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w latach 2012-2014, w ramach programu Comenius. Celem projektu jest poznawanie różnorodności europejskiego dziedzictwa. W ramach projektu odbędą się wycieczki do miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych Europy (**10.265,00** zł).
 - b) zwiększenia środków o kwotę **2.471,00** zł na opłacenie kosztów podróży uczniów Gimnazjum Nr 3 w ramach wymiany młodzieży, ze środków uzyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 - c) zwiększenia środków o kwotę **2,00** zł w związku z koniecznością zaokrąglenia do pełnego złotego planu wydatków na realizację projektu „*Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej*” realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2011-2013.
5. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **2.692,00** zł dokonuje się na zakup leków, biletów do kina, organizację wycieczki oraz koszty dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych i socjoterapii, w związku z darowizną otrzymaną przez Dom Dziecka Nr 1.
6. Zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **544.869,00** zł dokonuje w związku z przesunięciem wydatków dotyczących zwrotu kosztów Menadżera Projektu, w ramach projektu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM*”.

Ad. 5. 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 **439.429,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych i otrzymanych darowizn o kwotę **30.816,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- b) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydawania legitymacji o kwotę **62.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,

- c) 80120 - poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **45.407,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- d) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, otrzymanych darowizn i odszkodowań o kwotę **159.601,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia,
- e) 80134 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **16.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- f) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **124.300,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- g) 85415 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę **1.205,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **993.842.055,67** zł (z tego: dochody bieżące 792.142.612,67 zł, dochody majątkowe 201.699.443,00 zł), plan wydatków **1.156.459.173,67** zł; deficyt budżetowy **162.617.118,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	56.105.704,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	104.511.414,00 zł

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.453.948,00 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).

