

**UCHWAŁA NR XXXVI/738/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 11 lipca 2013 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595); art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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



Krystyna Sowa

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenie, () zwiększenie z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	479.975,00	479.993,00	-18,00
A.		DOCHODY WŁASNE	89.975,00	89.993,00	-18,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-15.227,00	-15.227,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-100.000,00	-100.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	84.773,00	84.773,00	0,00
	600	Transport i łączność	84.503,00	84.503,00	0,00
	710	Działalność usługowa	270,00	270,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	100.000,00	100.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	100.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.710,00	4.710,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.710,00	4.710,00	0,00
	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.910,00	3.910,00	0,00
A.8.		Odstetki od nieterminowo przekazywanych należności	510,00	510,00	0,00
		Pozostałe odsetki	510,00	510,00	0,00
	710	Działalność usługowa	510,00	510,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-18,00	0,00	-18,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-18,00	0,00	-18,00
	852	Pomoc społeczna	-18,00	0,00	-18,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58.500,00	58.500,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe 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	58.500,00	58.500,00	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	58.500,00	58.500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	58.500,00	58.500,00	0,00

Włodawa

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	331.500,00	331.500,00	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	331.500,00	331.500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	331.500,00	331.500,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	400,00	400,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	400,00	400,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	400,00	400,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	0,00
	710	Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			480.375,00	480.393,00	-18,00

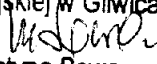
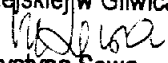
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Krystyna Sowa

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	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	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-1.433.020,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434.600,00	-1.434.600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	383.173,00	383.173,00	84.503,00	84.503,00	0,00	0,00	0,00	298.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-1.070.937,00	388.663,00	89.993,00	84.503,00	5.490,00	0,00	0,00	298.670,00	0,00	0,00	-1.459.600,00	-1.459.600,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Krystyna Sowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/738/2013
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 11 lipca 2013 r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		488.375,00
dochody bieżące		479.975,00
dochody majątkowe		400,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-1.070.937,00
wydatki bieżące		388.663,00
wydatki majątkowe		-1.459.600,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-1.551.312,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.551.312,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-1.551.312,00


Zastępca Przewodniczącego
 Rady Miejskiej w Gliwicach

 Krystyna Sowa

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-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
710		Działalność usługowa	-1.433.020,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434.600,00	-1.434.600,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1.980,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	383.173,00	383.173,00	84.503,00	84.503,00	0,00	0,00	0,00	298.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.368,00	51.368,00	51.368,00	51.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	33.135,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298.670,00	298.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.070.937,00	388.663,00	89.993,00	84.503,00	5.490,00	0,00	0,00	298.670,00	0,00	0,00	-1.459.600,00	-1.459.600,00	0,00	0,00

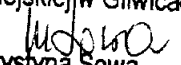
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach
Krystyna Sowa
Krystyna Sowa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/738/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 11 lipca 2013 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rodz.	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	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
801	80104	Przedszkola	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
801	80110	Gimnazja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Ogółem	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00	88.600,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach

Krystyna Sowa

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”:

a) „Wpływy z różnych opłat” - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł wynika ze zmiany rozporządzenia w/s klasyfikacji dochodów z tytułu ustanowienia służebności nieruchomości (plan dochodów został przeniesiony do źródła „Dochody z majątku”),

b) „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę 84.773,00 zł, jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 84.503,00 zł, w związku z uzyskanym zwrotem nadpłaty po rozliczeniu dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2012 rok,
- zwiększenia dochodów o kwotę 270,00 zł w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego;

2) źródło „Dochody z majątku” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł wynika ze zmiany rozporządzenia w/s klasyfikacji dochodów z tytułu ustanowienia służebności nieruchomości (plan dochodów został pomniejszony w źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”);

3) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę 4.710,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn:

a) na działalność statutową Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (800,00 zł),

b) na rzecz Rady Osiedlowej Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności sportowej (3.910,00 zł);

4) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę 510,00 zł, z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za najem pomieszczeń Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

5) źródło „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie o kwotę 18,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznie otrzymywanych środków z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gliwicach.

2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 58.500,00 zł oraz „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 331.500,00 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” w Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę 400,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny na częściowe pokrycie kosztów instalacji windy dla osób niepełnosprawnych w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Studziennej 6.

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

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 480.375,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.070.937,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.551.312,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.551.312,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.



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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa ul. Akademickiej” dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniu przetargowym.
2. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.435.000,00 zł** na zadaniu „Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym” w związku z realizacją w br. tylko dokumentacji projektowej;
 - 2) rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.580,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **400,00 zł** na zakup energii elektrycznej oraz częściowe pokrycie kosztów instalacji windy dla osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80103 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.368,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które rozpoczną działalność od 1 września;
 - 2) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.135,00 zł** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych placówek oświatowych w związku z 3% podwyżką;
 - 3) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **298.670,00 zł** na realizację w Gliwickim Ośrodku Metodycznym projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”.
4. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.910,00 zł** na działalność sportową mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną darowizną.

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 **88.600,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **37.600,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, o kwotę **200,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **4.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80134 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media, o kwotę **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **13.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85407 - zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności o kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

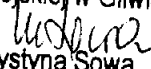
Wojciech

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.259.740.472,41** zł (z tego: dochody bieżące 800.204.362,41 zł, dochody majątkowe 459.536.110,00 zł), plan wydatków **1.438.310.844,41** zł; deficyt budżetowy **178.570.372,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9.435.345,00 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 135.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 1.387.206,00 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok).

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa