

**UCHWAŁA NR XXXVII/746/2013
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 12 września 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 11, 12, art. 5 ust. 1 pkt 4, 6, 10, 11, art. 8 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, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 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 tabeli nr 8 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 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 10 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 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku 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., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

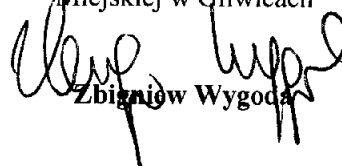
§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 7, 9 i 10 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.



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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gliwicach



Zbigniew Wygoda

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	300.186,00	217.435,00	82.751,00
A.		DOCHODY WŁASNE	181.328,00	149.435,00	31.893,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	137.000,00	137.000,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	26.000,00	26.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	111.000,00	111.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	111.000,00	111.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	13.246,00	0,00	13.246,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.246,00	0,00	13.246,00
	852	Pomoc społeczna	13.246,00	0,00	13.246,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18.647,00	0,00	18.647,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.175,00	0,00	18.175,00
	710	Działalność usługowa	18.175,00	0,00	18.175,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472,00	0,00	472,00
	710	Działalność usługowa	472,00	0,00	472,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.435,00	12.435,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.435,00	12.435,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	12.435,00	12.435,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.280,00	0,00	8.280,00
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	8.280,00	0,00	8.280,00
		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	8.280,00	0,00	8.280,00
		Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego	8.280,00	0,00	8.280,00
	710	Działalność usługowa	8.280,00	0,00	8.280,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	110.578,00	68.000,00	42.578,00
		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	42.578,00	0,00	42.578,00
	600	Transport i łączność	-4.342,00	0,00	-4.342,00
	710	Działalność usługowa	46.920,00	0,00	46.920,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.000,00	68.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	68.000,00	68.000,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-169.494.256,00	-20.482.801,00	-149.011.455,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-20.849.917,00	-21.233.993,00	384.076,00
A.1.		Dochody z majątku	-19.686.228,00	-19.686.228,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-19.686.228,00	-19.686.228,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-19.686.228,00	-19.686.228,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-1.163.689,00	-1.547.765,00	384.076,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384.076,00	0,00	384.076,00
	600	Transport i łączność	384.076,00	0,00	384.076,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1.547.765,00	-1.547.765,00	0,00
	600	Transport i łączność	-1.547.765,00	-1.547.765,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-137.803.601,00	0,00	-137.803.601,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-137.803.601,00	0,00	-137.803.601,00
	758	Różne rozliczenia	-137.803.601,00	0,00	-137.803.601,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6.798.342,00	6.433.475,00	364.867,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	364.867,00	0,00	364.867,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	364.867,00	0,00	364.867,00
	600	Transport i łączność	364.867,00	0,00	364.867,00
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	6.433.475,00	6.433.475,00	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	6.433.475,00	6.433.475,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.433.475,00	6.433.475,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-17.639.080,00	-5.682.283,00	-11.956.797,00
		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	-17.639.080,00	-5.682.283,00	-11.956.797,00
	600	Transport i łączność	-17.639.080,00	-5.682.283,00	-11.956.797,00
DOCHODY OGÓLEM			-169.194.070,00	-20.265.366,00	-148.928.704,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygodzki

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	-166.136.889,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.736.889,00	-165.736.889,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.401.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401.024,00	-1.401.024,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-45.215,00	-48.111,00	-126.000,00	-28.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	77.889,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-2.234.019,00	25.981,00	12.435,00	9.396,00	3.039,00	-4.854,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	262.600,00	152.600,00	39.246,00	0,00	39.246,00	111.000,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.115,00	325.115,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-471.500,00	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	-169.410.932,00	258.970,00	54.181,00	-18.604,00	72.785,00	106.146,00	2.354,00	96.289,00	0,00	0,00	-169.669.902,00	-169.669.902,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/746/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-169.194.070,00
dochody bieżące		300.186,00
dochody majątkowe		-169.494.256,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-169.410.932,00
wydatki bieżące		258.970,00
wydatki majątkowe		-169.669.902,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-216.862,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-216.862,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-216.862,00

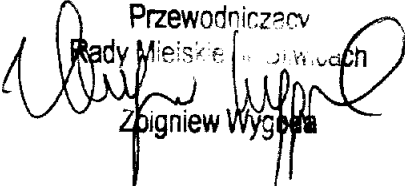
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	-9.139.263,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.739.263,00	-8.739.263,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-5.769.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.769.263,00	-5.769.263,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.401.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401.024,00	-1.401.024,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.401.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401.024,00	-1.401.024,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-63.862,00	-66.758,00	-126.000,00	-28.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	59.242,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-66.758,00	-66.758,00	-126.000,00	-28.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	59.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	-2.234.019,00	25.981,00	12.435,00	9.396,00	3.039,00	-4.854,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	-2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	30.835,00	30.835,00	12.435,00	9.396,00	3.039,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	-4.854,00	-4.854,00	0,00	0,00	0,00	-4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	262.600,00	152.600,00	39.246,00	0,00	39.246,00	111.000,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.246,00	13.246,00	13.246,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126.000,00	126.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(-) 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										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.115,00	325.115,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	325.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.115,00	325.115,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-471.500,00	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-474.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-12.431.953,00	240.323,00	54.181,00	-18.604,00	72.785,00	106.146,00	2.354,00	77.642,00	0,00	-12.672.276,00	-12.672.276,00	0,00	0,00

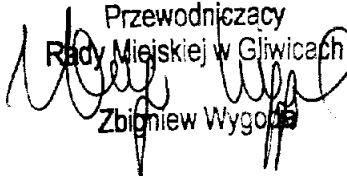
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygodny

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

(-) 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	-156.997.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.997.626,00	-156.997.626,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-155.449.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.449.862,00	-155.449.862,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-1.547.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.764,00	-1.547.764,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18.647,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	18.647,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-156.978.979,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,00	0,00	0,00	-156.997.626,00	-156.997.626,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

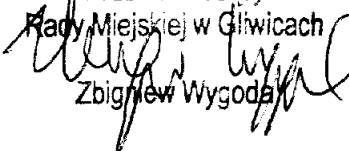
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-10.000,00	-500,00
Razem powiat				0,00	0,00
Ogółem				0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Zbigniew Wygoda
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-155.010.858,00	-155.010.858,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-155.449.862,00	-155.449.862,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-155.449.862,00	-155.449.862,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.115,00	325.115,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	325.115,00	325.115,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-4.854,00	0,00	0,00	-4.854,00
801		Oświata i wychowanie	-4.854,00	0,00	0,00	-4.854,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-4.854,00	0,00	0,00	-4.854,00
Ogółem			-155.015.712,00	-155.010.858,00	0,00	-4.854,00

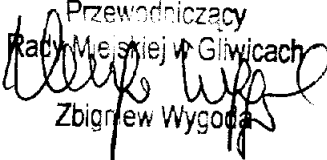
Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Gliwicach

 Zbigniew Wygodny

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/746/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	67.912,00	67.912,00	0,00	67.912,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
801	80110	Gimnazja	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	71.460,00	71.460,00	0,00	71.460,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	31.900,00
		Ogółem	0,00	242.566,00	242.566,00	0,00	242.566,00

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”:

1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”:

a) „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)” - zwiększenie o kwotę **26.000,00** zł z tytułu wpływu odsetek ustawowych pobranych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, od osób korzystających z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego,

b) „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę **111.000,00** zł z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano zwrotów nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego (100.000,00 zł), zasiłków stałych (10.000,00 zł) oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (1.000,00 zł), od osób korzystających z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego;

2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **13.246,00** zł z tytułu otrzymanych przez Domy Dziecka nr 1 i 3 darowizn na organizację wycieczek oraz warsztaty plastyczne dla wychowanków;

3) źródło „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie o łączną kwotę **18.647,00** zł w związku z realizacją projektu pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 wspólnie z gminami Podregionu Gliwickiego (wkład własny gmin - 18.175,00 zł) oraz Powiatem Gliwickim (wkład własny powiatu – 472,00 zł);

4) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **12.435,00** zł w związku z otrzymaniem:

a) wpłat ze szkół niepublicznych na pokrycie kosztów prowadzenia, w szkołach publicznych, nauki religii innych wyznań dla swoich uczniów (10.111,00 zł),

b) środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 3 do Niemiec (2.324,00 zł).

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **8.280,00** zł w związku z realizacją projektu pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 wspólnie z gminami Podregionu Gliwickiego oraz Powiatem Gliwickim.

3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o łączną kwotę **110.578,00** zł, jest wynikiem:

1) zmniejszenia o kwotę **4.342,00** zł dochodów bieżących na realizację projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”- w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót dotyczących wzmocnienia konstrukcji wiaduktu następuje wydłużenie terminu realizacji części prac i przesunięcie płatności na 2014 r.;

2) zwiększenia środków o kwotę **46.920,00** zł na realizację projektu pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 wspólnie z gminami Podregionu Gliwickiego oraz Powiatem Gliwickim;

- 3) zwiększenia środków o kwotę **68.000,00 zł** na realizację, w ramach programu Comenius, projektu „Europa w ruchu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”:

- 1) źródło „**Dochody z majątku**” – zmniejszenie o kwotę **19.686.228,00 zł**, w związku z niższą niż planowano sprzedażą nieruchomości miasta;
- 2) źródło „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” – zmniejszenie o kwotę **1.163.689,00 zł**, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **384.076,00 zł** z tytułu przyznania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/39/7/2013 z dnia 30.08.2013 r.) na realizację zadania pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa IP*” (odsetki od dotacji celowej uzyskanej ze środków pochodzących z kredytu EBI),
 - a) zmniejszenia o kwotę **1.547.765,00 zł** środków pochodzących od partnerów realizowanego projektu pn. „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”, w związku ze zmianą harmonogramu robót przenoszących realizację większości prac na 2014 r.

2. Zmniejszenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **137.803.601,00 zł**, w związku z nie uzyskaniem środków na realizację zadania pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa II*”, w planowanej wysokości.

3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.798.342,00 zł**, w związku z przyznaniem:

- 1) wyższej o **364.867,00 zł** dotacji z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r.), na realizację zadania pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa II*”;
- 2) dofinansowania z Unii Europejskiej, zadania zrealizowanego w 2009 r. przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych pn. „*Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU*” w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 (**6.433.475,00 zł**).

4. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **17.639.080,00 zł** w ramach projektów:

- 1) „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” - w związku ze zmianą harmonogramu robót następuje wydłużenie terminu realizacji i przesunięcie płatności na 2014 r. (**5.682.283,00 zł**);
- 2) „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*” - w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót dotyczących wzmocnienia konstrukcji wiaduktu następuje wydłużenie terminu realizacji części prac i przesunięcie płatności na 2014 r. (**11.956.797,00 zł**).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4 i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **169.194.070,00 zł** i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **169.410.932,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **216.862,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **216.862,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.



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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.970.000,00** zł zaplanowanych na realizację projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” - w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót dotyczących wzmocnienia konstrukcji wiaduktu następuje wydłużenie terminu realizacji części prac i przesunięcie płatności na 2014 r.;
- 2) rozdział 60053 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.769.263,00** zł zaplanowanych na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”- w związku ze zmianą harmonogramu robót następuje wydłużenie terminu realizacji części prac i przesunięcie płatności na 2014 r.;
- 3) rozdział 60095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00** zł - oszczędności powstałe w zakresie utrzymania nowej siedziby Zarządu Dróg Miejskich oraz na wydatkach związanych z planowaną rozbudową jednostki Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Z uwagi na przedłużające się rozliczenie projektu pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice”, utrzymanie urządzeń obsługiwanych przez CSR do czasu zakończenia odbiorów pozostaje w gestii wykonawcy.

2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 wydatków majątkowych o kwotę **1.401.024,00** zł dokonuje się:

- 1) celem dostosowania planu wydatków, na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, do klasyfikacji budżetowej, zgodnej z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 września 2013 r. przyznającą dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (środki w wysokości 110.000,00 zł przeniesiono do działu 852);
- 2) celem korekty wkładu własnego na zadaniu „Drogowa Trasa Średnicowa IP”, w związku z nie uzyskaniem subwencji w planowanej wysokości (1.291.024,00 zł).

3. Zmiany w dziale 710:

- 1) rozdział 71035 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.896,00** zł na uzupełnienie środków, po postępowaniu przetargowym, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Cmentarzu Lipowym;
- 2) rozdział 71095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.000,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł środków zaplanowanych na utrzymanie Centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Leśny”, w związku z przekazaniem obiektu w dzierżawę,
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł, w związku z rezygnacją z niektórych prac remontowych na terenie giełdy samochodowej, na podstawie oceny technicznej oraz oszczędnościami uzyskanymi na remontach po postępowaniach przetargowych,
 - c) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **59.242,00** zł na realizację projektu pn. „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 - zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę **2.260.000,00** zł na zadaniach:
 - a) „Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym

realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na okres wakacyjny w 2014 r. (1.080.000,00 zł),

- b) „Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na okres wakacyjny w 2014 r. (1.180.000,00 zł);

2) rozdział 80110 – zwiększenia:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.396,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli religii innych wyznań, zgodnie z zawartymi porozumieniami z szkołami niepublicznymi,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **3.039,00 zł**, na ZFSS dla nauczycieli religii innych wyznań, zgodnie z zawartymi porozumieniami z szkołami niepublicznymi (715,00 zł) oraz na organizację wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 3 do Niemiec (2.324,00 zł),
- c) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **18.400,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania, w ramach programu Comenius, projektu „Europa w ruchu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;

- 3) rozdział 80120 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.854,00 zł** w związku z mniejszą liczbą słuchaczy szkół niepublicznych dla dorosłych.

5. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85201 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.246,00 zł** na organizację wycieczek oraz warsztaty plastyczne dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 3, zgodnie z otrzymanymi darowiznami;
- 2) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **110.000,00 zł** celem dostosowania planu wydatków, na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, do klasyfikacji budżetowej zgodnej z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 września 2013 r. przyznającą dotację na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (środki przeniesione z działu 700);
- 3) rozdział 85212 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.000,00 zł** oraz grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **100.000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego (wraz z odsetkami), przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego;
- 4) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego;
- 5) rozdział 85295 - zwiększenia:
- a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego,
- b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.354,00 zł** na współfinansowanie prac społecznie-użytecznych w placówkach oświatowych.

6. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00 zł** na utrzymanie czystości w pasie drogowym;

- 2) rozdział 90004 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **110.000,00 zł**, w związku z rezygnacją z niektórych prac remontowych w Palmiarni Miejskiej, na podstawie oceny technicznej oraz oszczędnościami uzyskanymi na remontach po postępowaniach przetargowych.
7. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106 wydatków majątkowych o kwotę **325.115,00 zł** na przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych związanych z modernizacją dachu w siedzibie głównej Gliwickiego Teatru Muzycznego.
8. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **236.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej na potrzeby krytych pływalni „Delfin”, „Mewa” oraz „Olimpijczyk”.
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **710.000,00 zł** na zadaniu „*Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej*”, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie uniemożliwiającym realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością przesunięcia robót na 2014 r.;
 - 2) rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00 zł** na naukę pływania w klasach trzecich i czwartych w Szkołach Podstawowych nr 11 i 21.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60015 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **155.449.862,00**, jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 156.198.805,00 zł na zadaniu „*Drogowa Trasa Średnicowa IP*”, w związku z korektą wkładu własnego oraz wydatków ponoszonych ze środków subwencji, w związku z nie uzyskaniem subwencji w planowanej wysokości,
 - b) zwiększenia o kwotę 748.943,00 zł na zadaniu „*Drogowa Trasa Średnicowa IP*”, w związku z przyznaniem:
 - wyższej o 364.867,00 zł dotacji z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r.),
 - pomocy finansowej w wysokości 384.076,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/39/7/2013 z dnia 30.08.2013 r.) Powyższe środki pochodzą z odsetek od dotacji celowej uzyskanej ze środków pochodzących z kredytu EBI;
 - 2) rozdział 60053 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.547.764,00 zł** zaplanowanych na realizację projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”, w związku ze zmianą harmonogramu robót przenoszących realizację większości prac na 2014 r.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **18.647,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „*Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 wspólnie z gminami Podregionu Gliwickiego (wkład własny gmin - 18.175,00 zł) oraz Powiatem Gliwickim (wkład własny powiatu – 472,00 zł).

Ad. 6. Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Przeniesienie planu dochodów między paragrafami wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w/s szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...), zmieniającej zakres klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności nieruchomości.



Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę **155.449.862,00** zł dotacji celowych dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „*Drogowa Trasa Średnicowa II*”, spowodowane korektą wkładu własnego oraz planu wydatków ponoszonych ze środków subwencji, w związku z nie uzyskaniem subwencji w planowanej wysokości;
- 2) zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095 dotacji celowej o kwotę **2.889,00** zł celem przekazania środków partnerowi realizowanego projektu pn. „*Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa;
- 3) zwiększenie w dziale 852, rozdziałach 85212, 85216 i 85295 dotacji celowych o łączną kwotę **111.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego, świadczeń w zakresie: świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego (wraz z odsetkami), zasiłków stałych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności w ramach rządowego programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;
- 4) zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106 dotacji celowej o kwotę **325.115,00** zł na przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych związanych z modernizacją dachu w siedzibie głównej Gliwickiego Teatru Muzycznego.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenia w dziale 801, rozdziale 80120 dotacji podmiotowej o kwotę **4.854,00** zł dokonuje się w związku z mniejszą liczbą słuchaczy szkół niepublicznych dla dorosłych.

Ad. 8. 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 **242.566,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

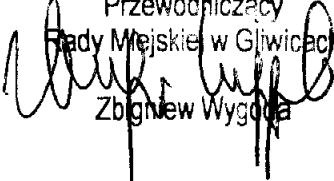
- 1) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **67.912,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **554,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **16.640,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności jednostki oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **54.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz darowizn o kwotę **71.460,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w szkołach o kwotę **31.900,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.



W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.093.669.703,03** zł (z tego: dochody bieżące 803.028.849,03 zł, dochody majątkowe 290.640.854,00 zł), plan wydatków **1.272.023.213,03** zł; deficyt budżetowy **178.353.510,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9.218.483,00 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).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda