

**UCHWAŁA NR XI/247/2015
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 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 2015 r., poz. 1515); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. W treści uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a), nadać brzmienie:

„a) dotacje celowe 18.939.319,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 159.200,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 51.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 40.500,00 zł),”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.).

§ 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 Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-------------|-----|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3.524.312,00 | 3.487.212,00 | 37.100,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 3.294.210,00 | 3.257.110,00 | 37.100,00 |
| A.2. | | Wpływy z opłat | 869.846,00 | 869.846,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 458.012,00 | 458.012,00 | 0,00 |
| | | wpływy za zajęcie pasa drogowego | 458.012,00 | 458.012,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 458.012,00 | 458.012,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 411.834,00 | 411.834,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 411.834,00 | 411.834,00 | 0,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 2.147.593,00 | 2.146.193,00 | 1.400,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 45.580,00 | 45.580,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 40.580,00 | 40.580,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2.080.013,00 | 2.078.613,00 | 1.400,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 694.525,00 | 694.525,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.363.879,00 | 1.363.879,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 6.609,00 | 5.209,00 | 1.400,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| A4. | | Dochody z majątku | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| A.6. | | Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| A.8. | | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 4.961,00 | 4.961,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.961,00 | 4.961,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.961,00 | 4.961,00 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 230.102,00 | 230.102,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 230.102,00 | 230.102,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 230.102,00 | 230.102,00 | 0,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 495.925,00 | 350.300,00 | 145.625,00 |
| D. | | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH | 495.925,00 | 350.300,00 | 145.625,00 |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 495.925,00 | 350.300,00 | 145.625,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 495.925,00 | 350.300,00 | 145.625,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 4.020.237,00 | 3.837.512,00 | 182.725,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | -134.684,00 | -104.940,00 | -104.940,00 | 0,00 | -104.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.744,00 | -29.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | -11.647,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -8.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.647,00 | 11.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -274.700,00 | -274.700,00 | -274.700,00 | 0,00 | -274.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.609.589,00 | 1.591.489,00 | 44.199,00 | 14.189,00 | 30.010,00 | 1.547.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | -16.424,00 | -16.424,00 | -16.424,00 | 0,00 | -16.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 419.581,00 | 419.581,00 | 174.479,00 | -83.500,00 | 257.979,00 | 15.000,00 | 0,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -179.355,00 | -179.355,00 | -100.263,00 | -99.559,00 | -704,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 779.900,00 | 779.900,00 | -45.783,00 | 0,00 | -45.783,00 | 825.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | -124.300,00 | -124.300,00 | -124.300,00 | 11.966,00 | -136.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 3.449.607,00 | 3.489.604,00 | 959.268,00 | -156.904,00 | 1.116.172,00 | 2.300.234,00 | 0,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | -39.997,00 | -39.997,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Wyszczególnienie | § | Plan |
|---|-----|---------------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM | | 4.020.237,00 |
| dochody bieżące | | 3.524.312,00 |
| dochody majątkowe | | 495.925,00 |
| B. WYDATKI OGÓLEM | | 3.449.607,00 |
| wydatki bieżące | | 3.489.604,00 |
| wydatki majątkowe | | -39.997,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -570.630,00 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | -570.630,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | -570.630,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | -134.684,00 | -104.940,00 | -104.940,00 | 0,00 | -104.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.744,00 | -29.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -29.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.744,00 | -29.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | -104.940,00 | -104.940,00 | -104.940,00 | 0,00 | -104.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | -11.647,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -8.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.647,00 | 11.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | -11.647,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -8.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.647,00 | 11.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -274.700,00 | -274.700,00 | -274.700,00 | 0,00 | -274.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -274.700,00 | -274.700,00 | -274.700,00 | 0,00 | -274.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.609.589,00 | 1.591.489,00 | 44.199,00 | 14.189,00 | 30.010,00 | 1.547.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 214.282,00 | 214.282,00 | 19.344,00 | 14.189,00 | 5.155,00 | 194.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8.907,00 | 8.907,00 | 8.907,00 | 0,00 | 8.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 23.898,00 | 5.798,00 | 5.798,00 | 0,00 | 5.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 39.714,00 | 39.714,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 38.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 167.671,00 | 167.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1.088.181,00 | 1.088.181,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.081.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 64.536,00 | 64.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | -16.424,00 | -16.424,00 | -16.424,00 | 0,00 | -16.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | -7.183,00 | -7.183,00 | -7.183,00 | 0,00 | -7.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | -9.241,00 | -9.241,00 | -9.241,00 | 0,00 | -9.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 419.581,00 | 419.581,00 | 174.479,00 | -83.500,00 | 257.979,00 | 15.000,00 | 0,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 500,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 222.779,00 | 222.779,00 | 222.779,00 | 0,00 | 222.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 230.102,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -179.355,00 | -179.355,00 | -100.263,00 | -99.559,00 | -704,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | -99.559,00 | -99.559,00 | -99.559,00 | -99.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | -79.092,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | -704,00 | -704,00 | -704,00 | 0,00 | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 779.900,00 | 779.900,00 | -45.783,00 | 0,00 | -45.783,00 | 825.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | 825.683,00 | 825.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.683,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -45.783,00 | -45.783,00 | -45.783,00 | 0,00 | -45.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | -124.300,00 | -124.300,00 | -124.300,00 | 11.966,00 | -136.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 11.966,00 | 10.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | -147.000,00 | -147.000,00 | -147.000,00 | 0,00 | -147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 3.449.607,00 | 3.489.604,00 | 959.268,00 | -156.904,00 | 1.116.172,00 | 2.300.234,00 | 0,00 | 230.102,00 | 0,00 | 0,00 | -39.997,00 | -39.997,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/247/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---|--------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 840.683,00 | 15.000,00 | 0,00 | 825.683,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 825.683,00 | 0,00 | 0,00 | 825.683,00 |
| | 92106 | Teatry | 825.683,00 | 0,00 | 0,00 | 825.683,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 1.471.198,00 | -76.092,00 | 0,00 | 1.547.290,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.547.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.290,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 194.938,00 | 0,00 | 0,00 | 194.938,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 38.964,00 | 0,00 | 0,00 | 38.964,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 167.671,00 | 0,00 | 0,00 | 167.671,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1.081.181,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.181,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 64.536,00 | 0,00 | 0,00 | 64.536,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -79.092,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | -79.092,00 | -79.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2.311.881,00 | -61.092,00 | 0,00 | 2.372.973,00 |

* w tym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | -8.647,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | -3.000,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | -5.647,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 11.647,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia | 6.000,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia | 5.647,00 |
| Razem | | 3.000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/247/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) 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 | 76.102,00 | 76.102,00 | 0,00 | 76.102,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 11.921,00 | 11.921,00 | 0,00 | 11.921,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 103.403,00 | 103.403,00 | 0,00 | 103.403,00 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 309.226,00 | 309.226,00 | 0,00 | 309.226,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

- 1) źródło „**Wpływy z opłat**” – zwiększenie o kwotę **869.846,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego (458.012,00 zł),
 - b) opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego (411.834,00 zł);
- 2) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **2.147.593,00** zł:
 - a) „**Wpływy z różnych opłat**” – zwiększenie o kwotę **22.000,00** zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej,
 - b) „**Wpływy z usług**” – zwiększenie o kwotę **45.580,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - zwrotu za zużycie mediów przez firmy realizujące inwestycje i remonty w Szkołach Podstawowych nr 2, 7 i 13 (**7.660,00** zł),
 - wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne (**32.920,00** zł),
 - opłaty zastępczej gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej (**5.000,00** zł),
 - c) „**Wpływy z różnych dochodów**” – zwiększenie o kwotę **2.080.013,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - rozliczenia kosztów zaliczek pobranych przez wspólnoty mieszkaniowe w latach ubiegłych, na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (**581.911,00** zł),
 - zwrotu podatku od nieruchomości, w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe (**112.614,00** zł),
 - zwrotu podatku VAT ze zrealizowanej inwestycji i działalności bieżącej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (**1.356.879,00** zł) oraz inwestycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (**7.000,00** zł),
 - zwrotu kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 28 i Przedszkolach Miejskich nr 4 i 22 (**2.615,00** zł),
 - rozliczenia z roku ubiegłego, zużycia mediów przez firmę realizującą remont w Szkole Podstawowej nr 9 (**575,00** zł),
 - zwrotu kosztów dozoru technicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (**1.400,00** zł),
 - zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy, za lata ubiegłe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (**1.175,00** zł),
 - otrzymanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego w Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (**814,00** zł),
 - zwrotu przez rodziców ucznia, kosztów zniszczonych podręczników zakupionych przez Szkołę Podstawową nr 9 (**30,00** zł),
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej ze środków dotacji budżetu państwa (**15.000,00** zł);

- 3) źródło „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **228.000,00** zł dokonuje się z tytułu:
 - a) otrzymaniem dywidendy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. (**200.000,00** zł),
 - b) wpływów z wynajmu hali sportowej przy ul. Chorzowskiej (**28.000,00** zł);
 - 4) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **35.700,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (19.200,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (16.500,00 zł);
 - 5) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **7.880,00** zł z tytułu kary umownej:
 - a) za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 11 (7.415,00 zł),
 - b) za nieterminową dostawę towaru w Szkole Podstawowej nr 9 (415,00 zł),
 - c) za nieterminowe wykonanie usługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (50,00 zł);
 - 6) źródło „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **230,00** zł z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich;
 - 7) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenia o kwotę **4.961,00** zł, dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **230.102,00** zł dokonuje się na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, realizowanego w latach 2015 – 2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej, pn. „Czas na zmiany II”. Celem projektu będzie zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **495.925,00** zł dokonuje się w związku z:

- 1) przyznaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na modernizację boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 (350.300,00 zł);
- 2) przyznanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (145.625,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz Ad. 4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **4.020.237,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.449.607,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **570.630,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **570.630,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70004, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **1.410.000,00** zł na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym z tytułu eksploatacji, opłat śmieciowych, mediów oraz funduszu remontowego, w ramach zarządzania zasobami komunalnymi.
2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł dokonuje się z uwagi na przesunięcie na przyszły rok, terminu realizacji umowy na nadzór autorski w ramach zadania „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

3. Zmniejszenia w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **29.744,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na przyszły rok, terminu opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania „Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”;
 - 2) rozdziale 75095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **104.940,00** zł dokonuje się z uwagi na powstałe oszczędności w ramach realizacji informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.
4. Zmiany w dziale 754, rozdziale 75412:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **3.000,00** zł jest wynikiem niższego zużycia energii, przez Ochotnicze Straże Pożarne;
 - 2) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.647,00** zł jest wynikiem niższych bieżących kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych Ostropa i Brzezinka;
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.647,00** zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ostropa i Brzezinka.
5. Zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75814, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **274.700,00** zł jest wynikiem powstałych oszczędności, w związku z rozliczeniem podatku VAT, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.189,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 2 i 11 oraz pracowników administracyjno – obsługowych w Szkole Podstawowej nr 7,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.155,00** zł, na bieżące wydatki w Szkołach Podstawowych nr 9, 13, 28 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,
 - c) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **194.938,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.400,00** zł na bieżące wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.907,00** zł na bieżące wydatki w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
 - 4) rozdział 80104 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.798,00** zł na bieżące wydatki w Przedszkolach Miejskich nr 3, 4 i 22,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **18.100,00** zł na zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;
 - 5) rozdział 80110:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **750,00** zł na bieżące wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.964,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **167.671,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących;

- 7) rozdział 80130:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na bieżące wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.081.181,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych;
 - 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **64.536,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół realizujących zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
7. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85111 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **7.183,00** zł, dokonuje się w wyniku oszczędności, powstałych na zobowiązaniach po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w związku ze zmianą oprocentowania kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski nr 1 oraz rozliczeniem pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wielospecjalistyczny;
 - 2) rozdział 85195 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.241,00** zł dokonuje się w wyniku oszczędności, powstałych po zrealizowaniu zadania z zakresu promocji zdrowia.
8. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł i w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.200,00** zł na organizację przez Dom Dziecka nr 3, II Mistrzostw Domów Dziecka w Futsalu (16.500,00 zł) oraz zakup prezentów świątecznych, odzieży i obuwia dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (19.200,00 zł), zgodnie z otrzymanymi darowiznami;
 - 2) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **222.779,00** zł na opłatę za pobyt mieszkańców Gliwic, w domach pomocy społecznej poza Gliwicami;
 - 3) rozdział 85206 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **84.000,00** zł dokonuje się z uwagi na oszczędności, powstałe na wynagrodzeniach dla asystentów rodziny w ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem, w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa;
 - 4) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00** zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji budżetu państwa;
 - 5) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **230.102,00** zł na realizację projektu pn. „Czas na zmiany II”. Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Zmniejszenie w dziale 853:
- 1) rozdział 85305 – w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **99.559,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku otrzymania dotacji z budżetu państwa, na realizację „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch”;
 - 2) rozdział 85307 – w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **79.092,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w innych formach niż żłobki publiczne;
 - 3) rozdział 85395 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **704,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na personalizacji kart „Rodzina 3+”.

10. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **825.683,00** zł na dotację podmiotową dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na bieżącą działalność;
- 2) rozdział 92120 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.783,00** zł wynika z oszczędności, powstałych po postępowaniach przetargowych na remonty obiektów zabytkowych.

11. Zmiany w dziale 926:

- 1) rozdział 92601 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.966,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.734,00** zł na bieżące utrzymanie hali sportowej przy ul. Chorzowskiej;
- 2) rozdział 92695 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **147.000,00** zł wynika z oszczędności, powstałych na organizacji międzyszkolnych lig sportowych i imprez sportowych na terenie miasta.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji z budżetu państwa.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **825.683,00** zł na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na bieżącą działalność.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia dotacji celowych o kwotę **8.647,00** zł, w związku z niższymi, bieżącymi kosztami funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych Brzezinka i Ostropa;
 - 2) zwiększenia dotacji celowych o kwotę **11.647,00** zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Brzezinka i Ostropa.
2. Zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych:
 - 1) rozdział 80101 – dla niepublicznych szkół podstawowych (**194.938,00** zł);
 - 2) rozdział 80110 – dla niepublicznych gimnazjów (**38.964,00** zł);
 - 3) rozdział 80120 – dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (**167.671,00** zł),
 - 4) rozdział 80130 – dla niepublicznych szkół zawodowych (**1.081.181,00** zł),
 - 5) rozdział 80150 – dla niepublicznych szkół realizujących zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (**64.536,00** zł).
3. Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85307, dotacji celowych o kwotę **79.092,00** zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w innych formach niż żłobki publiczne.

Ad.6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **309.226,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, darowizn oraz odszkodowań o kwotę **76.102,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, pozadydaktycznej działalności jednostek oraz darowizn o kwotę **11.921,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **4.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **45.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **43.800,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i darowizn o kwotę **103.403,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności jednostek i darowizn o kwotę **25.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.404.240.124,47** zł (z tego: dochody bieżące 892.670.296,31 zł, dochody majątkowe 511.569.828,16 zł), plan wydatków **1.529.667.068,06** zł; deficyt budżetowy **125.426.943,59** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.328.042,40 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 57.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 870.419,05 zł, zostaną pokryte przychodami w wysokości 320.000,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek oraz dochodami, w związku z czym zwiększono o kwotę 550.419,05 zł przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok).