

**UCHWAŁA NR XVI/376/2016
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198), 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. W treści uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a), nadać brzmienie:

„a) dotacje celowe 18.948.023,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 123.750,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 80.000,00 zł),”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/376/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2016 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	258.980,00	1.884.204,00	-1.625.224,00
A.		DOCHODY WŁASNE	117.252,00	20.612,00	96.640,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	114.162,00	17.932,00	96.230,00
		Wpływy z usług	12.060,00	0,00	12.060,00
	801	Oświata i wychowanie	12.060,00	0,00	12.060,00
		Wpływy z różnych dochodów	102.102,00	17.932,00	84.170,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	12.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	75.461,00	0,00	75.461,00
	801	Oświata i wychowanie	7.675,00	1.900,00	5.775,00
	852	Pomoc społeczna	5.216,00	4.032,00	1.184,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.750,00	0,00	1.750,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	410,00	0,00	410,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,00	0,00	410,00
	852	Pomoc społeczna	410,00	0,00	410,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.680,00	2.680,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.680,00	2.680,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.680,00	2.680,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
B.1.		Część oświatowa	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
	758	Różne rozliczenia	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	434.092,00	43.350,00	390.742,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43.350,00	43.350,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.350,00	43.350,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390.742,00	0,00	390.742,00
	801	Oświata i wychowanie	390.742,00	0,00	390.742,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	276.590,00	276.590,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	276.590,00	276.590,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276.590,00	276.590,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.590,00	276.590,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			535.570,00	2.160.794,00	-1.625.224,00

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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	87.166,00	11.705,00	2.165,00	-3.508,00	5.673,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	75.461,00	75.461,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.626,00	5.626,00	1.594,00	0,00	1.594,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.800,00	13.800,00	13.800,00	9.211,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	126.792,00	47.331,00	33.759,00	5.703,00	28.056,00	4.032,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	79.461,00	79.461,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/376/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2016 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		535.570,00
dochody bieżące		258.980,00
dochody majątkowe		276.590,00
B. WYDATKI OGÓLEM		126.792,00
wydatki bieżące		47.331,00
wydatki majątkowe		79.461,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-408.778,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-408.778,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-408.778,00

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87.166,00	11.705,00	2.165,00	-3.508,00	5.673,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	75.461,00	75.461,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.767,00	-1.767,00	-1.767,00	-3.508,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	11.672,00	11.672,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	75.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.461,00	75.461,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.626,00	5.626,00	1.594,00	0,00	1.594,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.800,00	13.800,00	13.800,00	9.211,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.667,00	3.667,00	3.667,00	3.508,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	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											
	85410	Internaty i bursy szkolne	5.703,00	5.703,00	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			126.792,00	47.331,00	33.759,00	5.703,00	28.056,00	4.032,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	79.461,00	79.461,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/376/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2016 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			4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Ogółem			8.032,00	8.032,00	0,00	0,00

* w tym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
2.	Wydatki majątkowe	4.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – zakup sprzętu i wyposażenia	4.000,00
Razem		4.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/376/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2016 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałów 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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
801	80104	Przedszkola	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00	11.988,00
801	80110	Gimnazja	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
Ogółem			0,00	201.758,00	201.758,00	0,00	201.758,00

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**” – zwiększenie o kwotę **114.162,00** zł:
 - a) „**Wpływy z usług**” – zwiększenie o kwotę **12.060,00** zł dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów na sali sportowej, dzierżawionej przez Klub Sportowy Carbo,
 - b) „**Wpływy z różnych dochodów**” – zwiększenie o kwotę **102.102,00** zł dochodów z tytułu:
 - dofinansowania z budżetu państwa organizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności (**12.000,00** zł),
 - zwrotu podatku VAT ze zrealizowanej inwestycji i działalności bieżącej, w Zespole Szkół Specjalnych (**75.461,00** zł),
 - otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU (**900,00** zł) oraz rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów przez firmę remontową (**1.000,00** zł), w Przedszkolu Miejskim nr 4,
 - wypłaconego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odszkodowania za zniszczone mienie (**5.775,00** zł),
 - rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów w Środowiskowym Domu Samopomocy (**4.032,00** zł),
 - rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów w Domu Dziecka nr 3 (**1.184,00** zł),
 - rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów przez firmę remontową, w Młodzieżowym Domu Kultury (**1.750,00** zł);
 - 2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **410,00** zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 3 na zakup materiałów związanych z organizacją „X Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych”;
 - 3) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenia o kwotę **2.680,00** zł dokonuje się w związku z przyznanymi środkami z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany młodzieży w Gimnazjum nr 3.
2. Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **292.364,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej (pisma nr: ST3.4750.4.2016 oraz ST4.4750.6.2016). W związku z powyższym dokonano:
 - 1) zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę **1.820.242,00** zł,
 - 2) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla powiatu o kwotę **2.112.606,00** zł.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **434.092,00** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) otrzymaną w wysokości **43.350,00** zł refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”;
 - 2) przyznaniem środków w wysokości **390.742,00** zł na realizację w latach 2016-2017 projektów, w ramach programu ERASMUS+:
 - „Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (planowane dochody w br. – 214.678,00 zł),
 - „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (planowane dochody w br. 176.064,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **276.590,00** zł dokonuje się, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków, na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

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 **535.570,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **126.792,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **408.778,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **408.778,00** 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 754:
 - 1) rozdział 75412:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych w związku z:
 - zniesieniem obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi OSP (3.334,00 zł),
 - niższym wymiarem podatku od nieruchomości użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne (666,00 zł),
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00** zł, celem uzupełnienia środków na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Bojków”, w związku z wyższą stawką VAT;
 - 2) rozdział 75414 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na organizację szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, w związku z przyznanymi na ten cel środkami z budżetu państwa.
2. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zapłatę podatku VAT w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.508,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku, w związku z potrzebą zapewnienia opieki dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 22, wymagającemu wczesnego wspomagania rozwoju (środki przeniesione do działu 854),
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.741,00** zł celem uzupełnienia środków na zakup wykładziny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 4;
 - 2) rozdział 80130 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.132,00** zł na zakup materiałów do napraw i remontów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **9.540,00** zł w związku z realizacją projektów, w ramach programu ERASMUS+:
 - „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”, celem którego jest podniesienie kompetencji językowych,

zawodowych i interpersonalnych uczniów. W br. środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz obsługę księgową,

- „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, w ramach którego przeprowadzone będą w Frankfurcie nad Odrą praktyki zawodowe uczniów. W br. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do prac organizacyjnych związanych z projektem;
 - 3) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **75.461,00** zł na zakup tablicy multimedialnej, rzutnika, mebli szkolnych oraz programów edukacyjnych dla Zespołu Szkół Specjalnych;
 - 4) rozdział 80195 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800,00** zł na dofinansowanie organizacji imprezy kulturalnej w Gimnazjum nr 3.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.594,00** zł na zakup energii oraz materiałów związanych z organizacją „X Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych” w Domu Dziecka nr 3;
 - 2) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.032,00** zł celem dokonania zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 r. z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z rozliczeniem zużycia mediów.
5. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.508,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **159,00** zł na zapewnienie opieki dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 22, wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju (środki przeniesione z działu 801);
 - 2) rozdział 85407 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.750,00** zł na wywóz nieczystości w Młodzieżowym Domu Kultury;
 - 3) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.703,00** zł na wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego nauczyciela w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 4) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.680,00** zł na organizację wymiany młodzieży w Gimnazjum nr 3, w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.530,00** zł na zakup energii elektrycznej dostarczanej do przyłącza na Rynku, przekazanego do utrzymania Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych.
7. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.330,00** zł jest wynikiem przeniesienia środków między działami, w związku z:
- 1) dofinansowaniem organizacji imprezy kulturalnej w Gimnazjum nr 3 (zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł; w dziale 801),
 - 2) przekazaniem do utrzymania, Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych przyłącza energetycznego na Rynku (zwiększenie o kwotę 4.530,00 zł; w dziale 900).

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85203, dotacji celowych o kwotę **4.032,00** zł dokonuje się celem zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 r. z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z rozliczeniem zużycia mediów.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **4.000,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia, w związku ze wzrostem stawki VAT, środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Bojków” na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego.

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 **201.758,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **21.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **28.500,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **11.988,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **33.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn oraz pozadydaktycznej działalności jednostek z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **105.800,00** zł dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85415 – zwiększenie o kwotę **1.470,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.081.264.831,39** zł (z tego: dochody bieżące 949.807.613,94 zł, dochody majątkowe 131.457.217,45 zł), plan wydatków **1.320.474.211,44** zł; deficyt budżetowy **239.209.380,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 46.172.806,49 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 32.470.594,37 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 7.529.405,63 zł, zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych (§ 3 ust. 3 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok z późn. zm.).