

**UCHWAŁA NR XXXII/719/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 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 2017 r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. 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 XXXII/719/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 16 listopada 2017 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	157.413,25	28.973,17	128.440,08
A.		DOCHODY WŁASNE	123.921,50	10.921,50	113.000,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	122.610,00	10.210,00	112.400,00
		Wpływy z usług	116.400,00	4.000,00	112.400,00
	801	Oświata i wychowanie	106.400,00	4.000,00	102.400,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	0,00	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6.210,00	6.210,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	210,00	210,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.311,50	711,50	600,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.311,50	711,50	600,00
	750	Administracja publiczna	711,50	711,50	0,00
	855	Rodzina	600,00	0,00	600,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.154,78	2.297,00	857,78
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	3.154,78	2.297,00	857,78
		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	3.154,78	2.297,00	857,78
	801	Oświata i wychowanie	3.154,78	2.297,00	857,78
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	30.336,97	15.754,67	14.582,30
		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	21.671,97	7.089,67	14.582,30
	710	Działalność usługowa	-27.376,00	-27.376,00	
	801	Oświata i wychowanie	51.546,97	36.964,67	14.582,30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.499,00	-2.499,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.665,00	8.665,00	0,00
	710	Działalność usługowa	8.665,00	8.665,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-778.330,11	-777.472,33	-857,78
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
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	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
		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	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
	801	Oświata i wychowanie	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-775.176,33	-775.176,33	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	-775.176,33	-775.176,33	0,00
	710	Działalność usługowa	-24.055,00	-24.055,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-751.121,33	-751.121,33	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-620.916,86	-748.499,16	127.582,30

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	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-597.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-418.849,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-415.349,00	-415.349,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-503.135,50	-499.288,50	-499.288,50	0,00	-499.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	-3.847,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-3.603.500,75	2.561.310,75	1.503.610,00	1.437.451,00	66.159,00	1.003.000,00	0,00	54.700,75	0,00	0,00	-6.164.811,50	-6.164.811,50	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.315.054,91	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.054,91	-2.115.054,91	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	-5.922.719,00	0,00	0,00
Ogółem		-14.443.659,16	175.122,25	-885.078,50	1.447.451,00	-2.332.529,50	1.009.000,00	0,00	51.200,75	0,00	0,00	-14.618.781,41	-14.618.781,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/719/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 16 listopada 2017 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-620.916,86
dochody bieżące		157.413,25
dochody majątkowe		-778.330,11
B. WYDATKI OGÓLEM		-14.443.659,16
wydatki bieżące		175.122,25
wydatki majątkowe		-14.618.781,41
DEFICYT BUDŻETOWY		-13.822.742,30
PRZYCHODY OGÓLEM		-13.822.742,30
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	60.677.257,70
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-74.500.000,00

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											
600		Transport i łączność	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-597.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-597.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-418.849,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-415.349,00	-415.349,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-309.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.582,00	-309.582,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-109.267,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-105.767,00	-105.767,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-503.135,50	-499.288,50	-499.288,50	0,00	-499.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	-3.847,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	-3.847,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-359.288,50	-359.288,50	-359.288,50	0,00	-359.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-3.603.500,75	2.561.310,75	1.503.610,00	1.437.451,00	66.159,00	1.003.000,00	0,00	54.700,75	0,00	0,00	-6.164.811,50	-6.164.811,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.396.210,00	1.432.780,00	1.399.210,00	1.399.210,00	0,00	0,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	-36.570,00	-36.570,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.918.710,75	-63,33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	0,00	-1.918.647,42	-1.918.647,42	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-1.196.600,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00	0,00	0,00	-1.204.354,00	-1.204.354,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-2.989.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989.800,00	-2.989.800,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.003.000,00	1.018.440,08	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	15.440,08	0,00	0,00	-15.440,08	-15.440,08	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											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	102.400,00	102.400,00	102.400,00	38.241,00	64.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.315.054,91	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.054,91	-2.115.054,91	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-387.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.137,48	-387.137,48	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.727.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.917,43	-1.727.917,43	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	-5.922.719,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	-5.922.719,00	0,00	0,00
		Ogółem	-14.443.659,16	175.122,25	-885.078,50	1.447.451,00	-2.332.529,50	1.009.000,00	0,00	51.200,75	0,00	0,00	-14.618.781,41	-14.618.781,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/719/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 16 listopada 2017 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			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
Ogółem			1.009.000,00	6.000,00	0,00	1.003.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/719/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 16 listopada 2017 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6.339,00	6.339,00	0,00	6.339,00
801	80110	Gimnazja	0,00	33.361,00	33.361,00	0,00	33.361,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
OGÓLEM			0,00	137.700,00	137.700,00	0,00	137.700,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – o kwotę **122.610,00** zł jest wynikiem otrzymania dochodów z tytułu:
 - refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez wykonawców prac remontowo-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (4.000,00 zł),
 - wpłat za szkolenie uczniów na kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doradztwa Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (102.400,00 zł),
 - realizowanych usług sprzątania w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej (10.000,00 zł),
 - rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w Szkole Podstawowej nr 9 (210,00 zł),
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które należy przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (6.000,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **1.311,50** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych i prawnych, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Stare Gliwice (200,00 zł) oraz Rady Osiedla Obrońców Pokoju (511,50 zł) - na prowadzenie działalności promocyjnej,
 - b) Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (100,00 zł) – na zakup usług w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **3.154,78** zł jest wynikiem przesunięcia, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, z grupy dochodów majątkowych do bieżących, dofinansowania projektów pn.:
 - 1) *Dolącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (857,78 zł);
 - 2) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (1.866,00 zł);
 - 3) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (431,00 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **30.336,97** zł, jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę **27.376,00** zł w ramach projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem na 2018 r. refundacji wydatków poniesionych na Inżyniera Projektu;
 - 2) zwiększenia o kwotę **53.610,30** zł środków przesuniętych, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, z grupy dochodów majątkowych do bieżących, w ramach projektów pn.:
 - a) *Dolącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (14.582,30 zł),
 - b) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (31.705,00 zł),
 - c) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (7.323,00 zł);

- 3) zmniejszenia o kwotę **2.063,33** zł dokonuje się w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z przesunięciem części zadań i tym samym dofinansowania na 2018 r.;
- 4) zmniejszenia o kwotę **2.499,00** zł w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem na 2018 r. refundacji wydatków poniesionych na tablice pamiątkowe;
- 5) zwiększenia o kwotę **8.665,00** zł w ramach projektu pn. *Młodzież Fundamentem Europy*, celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **3.153,78** zł jest wynikiem przesunięcia, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, do grupy dochodów bieżących dofinansowania projektów pn.:
 - 1) *Dolącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (857,78 zł);
 - 2) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (1.865,00 zł);
 - 3) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (431,00 zł).
2. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **775.176,33** zł dokonuje się w ramach:
 - 1) projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na realizację filmów instruktażowych oraz cyfryzacji zasobów planistycznych (24.055,00 zł);
 - 2) projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z przesunięciem części zadań i tym samym dofinansowania na 2018 r. (751.121,33 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **620.916,86** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.443.659,16** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.822.742,30** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **74.500.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu zaciągnięcia II transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice;
- 2) zwiększenia o kwotę **60.677.257,70** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600:
 - 1) rozdziale 60015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych na utrzymaniu i remontach sygnalizacji świetlnej oraz na remontach oznakowania ulic i obiektów inżynierskich;
 - 2) rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych na remontach oznakowania ulic oraz obiektów inżynierskich.

2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 są wynikiem:
 - 1) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach wydatków ponoszonych na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, w wyniku sukcesywnie prowadzonej sprzedaży mieszkań komunalnych;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł na wykonanie audytu energetycznego w ramach zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*.
3. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **309.582,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu wykonania ogrodzenia drogi dojazdowej oraz zakończenia budowy parkingu, w ramach zadania pn. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*;
 - 2) rozdział 71095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.500,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji części zadań, w ramach projektu pn. *Młodzież Fundamentem Europy*, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **105.767,00** zł jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 106.067,00 zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji filmów instruktażowych oraz cyfryzacji zasobów planistycznych, realizowanych w ramach projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*,
 - zwiększenia o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie cyfryzacji zasobów planistycznych w ramach projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*.
4. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.847,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji umowy na nadzór autorski, w ramach zadania pn. *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego*;
 - 2) rozdział 75075 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **359.288,50** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 360.000,00 zł na podstawie aktualnego przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach realizowanych zadań z promocji miasta,
 - b) zwiększenia o kwotę 711,50 zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Stare Gliwice oraz Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami;
 - 3) rozdział 75095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **140.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach realizowanych zadań z zakresu komunikacji społecznej.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.399.210,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, w związku z większą liczbą oddziałów oraz awansem zawodowym nauczycieli od 1 września br.,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.570,00** zł na zakup materiałów biurowych, pomocy

- dydaktycznych oraz wyposażenia sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, w ramach realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 9 projektu pn. *Uczeń w centrum uwagi*,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **36.570,00 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi:
- na zakupach inwestycyjnych w ramach realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 9 projektu pn. *Uczeń w centrum uwagi* (33.570,00 zł),
 - po zrealizowaniu zadania pn. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych* (3.000,00 zł);
- 2) rozdział 80104:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00 zł** na dostawę energii cieplnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.063,33 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.918.647,42 zł** w związku z przesunięciem na 2018 r. części zadań w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*;
- 3) rozdział 80110:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.754,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 projektu pn. *Sukces w zasięgu ręki*,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.204.354,00 zł**, w związku z:
- oszczędnościami powstałymi na zakupach inwestycyjnych w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 projektu pn. *Sukces w zasięgu ręki* (7.754,00 zł),
 - przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadania pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych* (1.196.600,00 zł);
- 4) rozdział 80120 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.989.800,00 zł** dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadań pn.:
- a) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych* (1.196.600,00 zł),
- b) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu* (1.196.600.00 zł),
- c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych* (596.600,00 zł);
- 5) rozdział 80130:
- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.003.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych, w związku z większą liczbą uczniów,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **15.440,08 zł** wynika z przesunięcia niewykorzystanych na zakupy inwestycyjne środków, celem przeznaczenia ich na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym projektu pn. *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*;
- 6) rozdział 80140 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.241,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.159,00 zł** na wynagrodzenia i składki ZUS oraz zapłatę za ogrzewanie i ochronę budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł na realizację umowy zlecenia na pełnienie nadzoru nad usługami świadczonymi przez pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na zakup usług w ramach udziału dzieci z Domu Dziecka nr 2 i nr 3 w imprezach sportowo-kulturalnych, w związku z otrzymanymi darowiznami.
9. Zmniejszenie w dziale 900:
 - 1) rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **387.137,48** zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*,
 - 2) rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach wydatków na utrzymanie czystości w pasie drogowym;
 - 3) rozdziale 90015, wydatków majątkowych o kwotę **1.727.917,43** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu modernizacji oświetlenia Osi Politechniki, realizowanej w ramach projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*.
10. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **5.922.719,00** zł w związku ze zmianą terminu zakończenia prac związanych z instalacją sieci Wi-Fi i łączności w hali widowiskowo-sportowej Gliwice.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **6.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **1.003.000,00** zł dla szkół zawodowych niepublicznych, w związku z większą liczbą uczniów.

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 **137.700,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **6.339,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80110 – zwiększenie o kwotę **33.361,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn, wydawania druków szkolnych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów oraz odsetek za nieterminowe zapłaty, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **4.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, związane z odtworzeniem mienia placówek;
- 4) 80130 – zwiększenie o kwotę **40.000,00** zł, dochodów z tytułu usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **40.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;

- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **14.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.114.278.795,65** zł (z tego: dochody bieżące 1.027.100.816,79 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków **1.241.338.589,74** zł; deficyt budżetowy **127.059.794,09** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 62.559.794,09 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 23.351.272,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).