

**Uchwała Nr XXII/585/2004  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 9 września 2004 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 6, art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 112, art. 117, art. 117 a, art. 124 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966)

**Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta**

**u c h w a ł a :**

1. Dokonać zmian w treści uchwały Nr XVI/402/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. nadając punktowi 11 brzmienie:
  - .. 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
    - a) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego
    - b) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 50.000.000 zł”
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami) poprzez dodanie nowej grupy XV – Darowizny i przesunięcie numeracji grup od pozycji XV oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>XIV.</b>	<b>Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>x</b>		<b>4.500,-</b>
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4.500,-
<b>XV.</b>	<b>Darowizny</b>	<b>00</b>		<b>100.000,-</b>
	działalność usługowa	710		100.000,-
<b>XIX.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>		<b>156.498,-</b>
	* jednostki oświaty i wychowania	00		156.498,-
	oświata i wychowanie	801		154.909,-
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		1.589,-
<b>XXV.</b>	<b>Darowizny</b>	<b>x</b>		<b>2.874.700,-</b>
	transport i łączność	600		2.874.700,-
	<b>O g ó ł e m</b>			<b>3.135.698,-</b>

3. Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - Przedszkola, na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 11.213,38 zł.
4. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.154.000,-</b>	<b>1.874.700,-</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5.864.000,-</b>	<b>1.874.700,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:		1.874.700,-
		- wydatki rzeczowe		1.874.700,-
		* wydatki majątkowe, z tego:	5.864.000,-	
		- inwestycje	5.864.000,-	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	290.000,-	
		- inwestycje	290.000,-	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424.730,-</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>424.730,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego:	424.730,-	
		- wydatki rzeczowe	424.730,-	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100.000,-</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	2.000,-	
		- inwestycje	2.000,-	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100.000,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:		100.000,-
		- wydatki rzeczowe		100.000,-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287.000,-</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	287.000,-	
		- inwestycje	287.000,-	
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>424.730,-</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>424.730,-</b>
		* rezerwa ogólna		424.730,-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852.400,-</b>	<b>160.144,-</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>205.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	205.000,-	
		- inwestycje	205.000,-	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>22.400,-</b>	<b>12.400,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:	12.400,-	
		- remonty	12.400,-	
		* wydatki majątkowe, z tego:	10.000,-	
		- inwestycje	10.000,-	
		<i>Przedszkola Miejskie</i>		<i>12.400,-</i>
		* wydatki bieżące, z tego:		12.400,-
		- dotacja przedmiotowa na wykonywanie remontów, według stawki jednostkowej 11.213,38 zł		12.400,-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80110	<b>Gimnazja</b>	325.000,-	
		* wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	325.000,- 325.000,-	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		7.483,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		7.483,- 7.483,-
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	300.000,-	140.261,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe * wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	300.000,- 300.000,-	140.261,- 3.902,- 136.359,-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	310.000,-	20.000,-
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	310.000,-	
		* wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	310.000,- 310.000,-	
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>		20.000,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20.000,- 20.000,-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		8.754,-
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		1.556,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		1.556,- 1.556,-
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		7.198,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		7.198,- 7.198,-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13.955.269,-	1.000.000,-
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	13.685.269,-	
		* wydatki majątkowe, z tego: - objęcie udziałów w PWIK - <i>inwestycje</i>	13.685.269,- 13.009.269,- 676.000,-	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,- 20.000,-	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		1.000.000,-
		* wydatki bieżące, z tego: - <i>remonty</i>		1.000.000,- 1.000.000,-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	250.000,-	
		* wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i> - dotacja inwestycyjna dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,- 200.000,- 50.000,-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	846.560,-	4.500,-
	92118	<b>Muzea</b>		4.500,-
		* wydatki bieżące, z tego: - dotacja dla Muzeum		4.500,- 4.500,-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>552.560,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	18.000,-	
		- inwestycje	18.000,-	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	534.560,-	
		* wydatki bieżące, z tego:	534.560,-	
		- remonty	534.560,-	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	294.000,-	
		- inwestycje	294.000,-	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>280.000,-</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	140.000,-	
		- inwestycje	140.000,-	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.000,-</b>	
		* wydatki majątkowe, z tego:	140.000,-	
		- inwestycje	140.000,-	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>23.111.959,-</b>	<b>3.592.828,-</b>

5. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>6.154.000,-</b>	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>5.864.000,-</b>	
		<b>Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta, z tego:</b>		<b>5.564.000,-</b>	
		zachodnia część obwodnicy miasta - odcinek od węzła DK 88 do ul. Daszyńskiego	IR	3.464.000,-	
		południowa część obwodnicy miasta - połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską			
		* połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta II etap – estakada drogowa nad torami PKP – węzeł przesiadkowy	IR	2.100.000,-	
		Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta I etap – tunel pod torami PKP			
		<b>Obwodnica centrum, z tego:</b>		<b>300.000,-</b>	
		* przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi – Nowy Świat	IR	300.000,-	
		* połączenie od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kujawskiej			
		* połączenie od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej			
		* połączenie od ul. Akademickiej do ul. Chorzowskiej			

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
	60016	Drogi publiczne gminne Drogi rowerowe	IR	290.000,- 290.000,-	
		Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną	IR	290.000,-	
710		Działalność usługowa		2.000,-	
	71035	Cmentarze		2.000,-	
		Prace geodezyjne na terenie Cmentarza Centralnego	IR	2.000,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		287.000,-	
	75495	Pozostała działalność		287.000,-	
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	IR	287.000,-	
801		Oświata i wychowanie		840.000,-	
	80101	Szkoły podstawowe		205.000,-	
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2 * budowa sali gimnastycznej	IR	35.000,-	
		Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego * kontynuacja termorenowacji oraz modernizacja budynku szkoły	IR	20.000,-	
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 * termomodernizacja budynku szkoły	IR	35.000,-	
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 * dokumentacja i budowa budynku dydaktycznego	IR	115.000,-	
	80104	Przedszkola		10.000,-	
		Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73 * kontynuacja termomodernizacji	IR	10.000,-	
	80110	Gimnazja		325.000,-	
		Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita 12 * przebudowa budynku szkoły oraz sali gimnastycznej	IR	290.000,-	
		Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36 * termomodernizacja	IR	25.000,-	
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 * termorenowacja z całkowitą wymianą okien (kontynuacja)	IR	10.000,-	
	80130	Szkoły zawodowe		300.000,-	
		Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 * termomodernizacja obiektu oraz odbudowanie terenu szkoły		55.000,-	
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 * modernizacja obiektów szkoły	IR	245.000,-	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		310.000,-	
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		310.000,-	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzoż	IR	310.000,-	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		926.000,-	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		676.000,-	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta, w tym: <i>finansowanie ze środków własnych</i>	IR	676.000,-	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		250.000,-	
		„Nowe Gliwice” – przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiębiorczości	IR	200.000,-	
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50.000,-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		312.000,-	
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		18.000,-	
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	18.000,-	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		294.000,-	
		Radiostacja Gliwicka – rozbudowa oraz adaptacja istniejących budynków	IR	290.000,-	
		Radiostacja Gliwicka – zakup sprzętu komputerowego	IR	4.000,-	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		280.000,-	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		140.000,-	
		Stadion „Piast”, ul. S.Okrzei * oświetlenie stadionu	IR	140.000,-	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		140.000,-	
		Kąpielisko Leśne, ul. Toszecka * zagospodarowanie ostatniego basenu	IR	140.000,-	
<b>O g ó l e m</b>				9.111.000,-	

K  
M  
/

6. Dokonać zmian w załączniku nr 2b do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie		12.400,-	
	80104	Przedszkola		12.400,-	
		Remonty w przedszkolach	IR	12.400,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.000.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.000.000,-
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU		1.000.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		534.560,-	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		534.560,-	
		Remonty budynków zabytkowych, realizowane przez: - ZBM I TBS Sp. z o.o.	ZGM	534.560,-	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>546.960,-</b>	<b>1.000.000,-</b>

7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami)

Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3.135.698,-</b>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19.519.131,-</b>	
➤ zadania własne	19.519.131,-	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>22.654.829,-</b>	
• finansowanie deficytu	22.654.829,-	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22.654.829,-</b>	
• kredyty i /lub pożyczki	22.654.829,-	

8. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r. (ze zmianami) w pozycji dotyczącej zakładów budżetowych – Przedszkola oraz środków specjalnych, jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. Na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	35.303,-	15.963.988,-	11.421.524,-	15.963.988,-	0	35.303,-	15.999.291,-
		w tym: dotacja przedmiotowa na wykonywanie remontów			145.774,-				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. Na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Środki specjalne</b>							
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	1.500	55.545,-	0	56.945,-	0	100	57.045,-
		Dom Pomocy Społecznej „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	1.500	55.545,-	0	56.945,-	0	100	57.045,-

9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Gliwicach

  
Stanisław Ogryzek



## Uzasadnienie

**Ad. 1.** Nowe brzmienie punktu 11 nadaje się w związku z koniecznością podejmowania przekraczających rok budżetowy zobowiązań, dotyczących zadań inwestycyjnych jak i innych zobowiązań na lata następne a w szczególności zobowiązań, wynikających ze zgłaszanych przez miasto projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej”

### **Ad.2. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2004 rok:**

1. Zwiększenia w grupie XIV o kwotę 4.500,-zł dokonuje się na podstawie umowy z Województwem Śląskim o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „ II Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Powyższe zadanie realizowane będzie przez Muzeum w Gliwicach, w ramach którego zorganizowany zostanie koncert w Willi Caro. dotyczy Ad. 4 pkt 9, Ad. 7 pkt 1.
2. Zwiększenia w grupie XIX o kwotę 156.498,-zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów osiągniętych przez placówki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz innych wpływów. Dochody te przeznacza się na bieżące utrzymanie placówek, dotyczy Ad. 4 pkt 5, Ad. 7 pkt 1.
3. Zwiększenia w grupie XXV dokonuje się:
  - o kwotę 2.424.700,-zł w związku z darowizną otrzymaną od CARREFOUR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na remonty i inwestycje drogowe. Środki w wysokości 1.000.000,-zł wykorzystane będą na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego natomiast kwotę 1.424.700,-zł przeznacza się na remonty i bieżące utrzymanie ulic, dotyczy Ad. 4 pkt 2 i 8, Ad. 6 pkt 2, Ad. 7 pkt 1.
  - o kwotę 450.000,-zł w związku z darowizną otrzymaną od G.Z.M.O. 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury miejskiej. Środki wykorzystane będą na bieżące remonty i utrzymanie ulic, dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 7 pkt 1,
4. Zwiększenia w grupie XV o kwotę 100.000,-zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach z przeznaczeniem na utworzenie kilku firm innowacyjnych, dzięki którym powstanie 10 nowych miejsc pracy w ramach projektu „Technopark Gliwice”; dotyczy Ad. 4 pkt 11, Ad. 7 pkt 1.

### **Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola:**

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia nowej stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola. Ustalona stawka wynosi 11.213,38 zł co w konsekwencji daje 145.774,-zł (13 placówek przedszkolnych x 11.213,38) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów, dotyczy Ad 4 pkt 4. Ad 6 pkt 1, Ad 8 pkt 1.

#### Ad.4. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2004 r.:

1. W związku z zawarciem umowy o przekazaniu praw i obowiązków dotyczących realizacji projektu ISPA „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” nie zachodzi konieczność wydatkowania z rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwoty ok. 10 mln zł przewidzianej do zapłacenia dodatkowo, w związku z prognozowanym na etapie uchwalania budżetu wzrostem stawek VAT do 22% na roboty budowlane (aktualnie stawka 0% obowiązuje wyłącznie dla części płatności finansowanych ze środków ISPA, pozostałe płatności będą obciążone 7% VAT). PWiK ma, w odróżnieniu od Miasta, możliwość odliczenia VAT. Dlatego proponuje się, aby wydatki inwestycyjne pierwotnie planowane do pokrycia ze środków uzyskanych z dodatkowego kredytu bankowego pokrywać w drodze przenoszenia wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe. Aby było to możliwe konieczne jest zmniejszenie wydatków z jednoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetowego planowanego do pokrycia dodatkowym kredytem bankowym, a następnie sukcesywne uzupełnianie (zwiększanie) tych wydatków w drodze przenoszenia ich z rezerwy celowej na wydatki majątkowe. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie wydatków w działach 600, 710, 754, 801, 851, 900, 921, 926 o łączną kwotę 9.111.000,-zł i o tą samą kwotę zmniejszenie deficytu budżetowego planowanego do pokrycia z dodatkowego kredytu bankowego, dotyczy Ad 5 pkt 1, Ad 7 pkt 1.
2. Zwiększenia środków w rozdziale 60015 o kwotę 1.874.700,-zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w związku z otrzymanymi darowiznami, dotyczy Ad 2 pkt 3 tiret 1 i 2, Ad. 7 pkt 1.
3. Przeniesienia wydatków z działu 700 do działu 758 w kwocie 424.730,-zł powodującego jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej, dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Śląskiego na zwrot należności na rzecz powódki, z tytułu uzyskanego przez Skarb Państwa nienależnego świadczenia ze sprzedaży majątku spadkowego. Powyższa należność została uregulowana ze środków rezerwy ogólnej (Zarządzenia: Nr PM – 1663/04 oraz Nr PM – 1664/04 Prezydenta Miasta z dnia 18 marca 2004 r.).
4. Zmian w rozdziale 80104 w kwocie 12.400,-zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w budynkach przedszkoli miejskich z wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola, dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad 6 pkt 1, Ad 8 pkt 1.
5. Zwiększenie środków w rozdziałach 80120, 80130, 85407 oraz 85410 dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów osiągniętych przez placówki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz innych wpływów. Dochody te przeznacza się na bieżące utrzymanie placówek, dotyczy Ad 2 pkt 2, Ad. 7 pkt 1.
6. Zmniejszenia środków w wysokości 13.009.269,-zł w rozdziale 90001 przeznaczonych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dokonuje się w związku z tym, że w roku bieżącym nie nastąpi uruchomienie wypłat z kredytu. Zmniejszenie planu wydatków skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego, dotyczy Ad 7 pkt 1.
7. Przeniesień środków z rozdziału 90004 do rozdziału 85158 w kwocie 20.000,-zł dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych polegającymi na włączeniu Miejskiej Izby Wyrzeźwien w strukturę MZUK.
8. Zwiększenia środków o kwotę 1.000.000,-zł w rozdziale 90015 dokonuje się w związku z darowizną otrzymaną od CARREFOUR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Środki

przeznacza się na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego, dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret 1, Ad. 6 pkt 2, Ad. 7 pkt 1.

9. Zwiększenia wydatków o kwotę 4.500,-zł w dziale 921 dokonuje się na podstawie umowy z Województwem Śląskim o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „ II Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Powyższe zadanie realizowane będzie przez Muzeum w Gliwicach, a w ramach którego zorganizowany zostanie koncert w Willi Caro, dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 7 pkt 1.
10. Zmniejszenia wydatków na remonty o kwotę 534.560,-zł w rozdziale 92120 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji remontu elewacji budynku o walorach zabytkowych przy ul. Chopina 11 na przyszły rok. Planowany pierwotnie zakres remontu okazał się nie wystarczający. Zmniejszenie planu wydatków remontowych skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego, dotyczy Ad. 6 pkt 3. Ad. 7 pkt 1.
11. Zwiększenia środków w rozdziale 71095 dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach z przeznaczeniem na utworzenie kilku firm innowacyjnych, dzięki którym powstanie 10 nowych miejsc pracy w ramach projektu „Technopark Gliwice”; dotyczy Ad. 2 pkt 4, Ad. 7 pkt 1.

**Ad.5. Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2004 roku:**

1. Uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 1, Ad 7 pkt 1.

**Ad.6. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych na 2004 rok:**

1. Zmniejszenia wydatków remontowych o kwotę 12.400,-zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na usuwanie awarii w budynkach przedszkoli miejskich z wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola. dotyczy Ad 3 pkt 1, Ad. 4 pkt 4, Ad. 8 pkt 1.
2. Zwiększenia wydatków remontowych o kwotę 1.000.000,-zł dokonuje się w związku z darowizną otrzymaną od CARREFOUR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, patrz Ad. 2 pkt 3 tiret 1, dotyczy Ad. 4 pkt 8, Ad 7 pkt 1.
3. Zmniejszenia wydatków na remonty o kwotę 534.560,-zł w rozdziale 92120 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji remontu elewacji budynku o walorach zabytkowych przy ul. Chopina 11 na przyszły rok. Planowany pierwotnie zakres remontu okazał się nie wystarczający, dotyczy Ad 4 pkt 10, Ad 7 pkt 1.

**Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

1. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 22.654.829-zł skutkuje zmniejszeniem kredytu i/lub pożyczki przeznaczonych na jego pokrycie. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 50.803.363,-zł z czego 21.323.490,-zł do pokrycia kredytem/pożyczką (w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 12.237.554,-zł). Uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 4, Ad. 4 pkt 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dotyczy Ad. 6 pkt 2 i 3.

**Ad.8. Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych – Przedszkola oraz środków specjalnych:**

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w budynkach przedszkoli miejskich z wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola, dotyczy Ad 3 pkt 1, Ad 4 pkt 4, Ad. 6 pkt 1.
2. Zmian w planie finansowym środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, ul. Pszczyńska, dokonuje się w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu świadczonych odpłatnie usług komercyjnych dla osób nie przebywających na stałe w domu pomocy społecznej oraz ze sprzedaży złomu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Stanisław Jagryzek