

**Uchwała Nr XXIII/623/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20 października 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. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966), art. 21, art. 22, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 112, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6, 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.)

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta

u c h w a l a :

1. W punkcie 11 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. (ze zmianami) kwotę 50.000.000 zł zastąpić kwotą 136.000.000 zł.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do 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. (ze zmianami) poprzez dodanie nowych grup: **XXVI Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** oraz **XXVII Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** i przesunięcie numeracji grup od pozycji XXVI oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
III.	Dochody jednostek budżetowych	x		16.678,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		16.678,-
	oświata i wychowanie	801		16.678,-
XIX.	Dochody jednostek budżetowych	x		17.033,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		17.033,-
	oświata i wychowanie	801		17.033,-
XXVI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	801		125.107,-
XXVII.	Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	801		13.800,-
O g ó l e m				172.618,-

3. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do 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. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	3.000.000,-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3.000.000,-	
		* wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	3.000.000,- 3.000.000,-	
750		Administracja publiczna	7.200,-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.200,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	7.200,- 7.200,-	
801		Oświata i wychowanie		172.618,-
	80101	Szkoły podstawowe		11.682,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		11.682,- 11.682,-
	80110	Gimnazja		4.996,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		4.996,- 4.996,-
	80120	Licea ogólnokształcące		82.862,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		82.862,- 82.862,-
	80130	Szkoły zawodowe		73.078,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe * wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>		59.278,- 59.278,- 13.800,- 13.800,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.900,-	
	90002	Gospodarka odpadami	30.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	30.000,- 30.000,-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	100.000,- 100.000,-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	20.000,- 20.000,-	
	90095	Pozostała działalność	901.900,-	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe * wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	871.900,- 871.900,- 30.000,- 30.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.200,-
	92195	Pozostała działalność		6.200,-
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		6.200,- 6.200,-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
926		Kultura fizyczna i sport		1.000,-
	92695	Pozostała działalność		1.000,-
		* wydatki bieżące, z tego:		1.000,-
		- wydatki rzeczowe		1.000,-
O g ó l e m			4.059.100,-	179.818,-

4. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do 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. (ze zmianami)

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		3.000.000,-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3.000.000,-	
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta, w tym: ul. Rybnicka, ul. Kozielska od ul. Wieczorka do ronda, ul. Pszczyńska (poszerzenie), ul. Nowy Świat, ul. Łużycka od M. Skłodowskiej Curie do ul. Wrocławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Kujawskiej - Łużyckiej	PU	3.000.000,-	
801		Oświata i wychowanie			13.800,-
	80130	Szkoły zawodowe			13.800,-
		<i>Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20</i> * zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	WE		13.800,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,-	
	90095	Pozostała działalność		30.000,-	
		Zakup wiat przystankowych	PU	30.000,-	
O g ó l e m				3.030.000,-	13.800,-

5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do 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. (ze zmianami)

Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		172.618,-
B. WYDATKI OGÓŁEM	3.879.282,-	
➤ zadania własne	3.879.282,-	
DEFICYT BUDŻETOWY	4.051.900,-	
• finansowanie deficytu	4.051.900,-	
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.051.900,-	
• kredyty i /lub pożyczki	4.051.900,-	

6. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do 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. (ze zmianami) w pozycji dotyczącej 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
Środki specjalne									
801	80101	Szkoły podstawowe	66.268,-	432.908,-	0	488.418,-	0	10.758,-	499.176,-
801	80110	Gimnazja	7.941,-	160.970,-	0	146.611,-	0	22.300,-	168.911,-
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22.223,-	20.000,-	0	0	0	42.223,-	42.223,-
		w tym:							
		Dom Dziecka Nr 3	22.223,-	20.000,-	0	0	0	42.223,-	42.223,-
852	85202	Dom Pomocy Społecznej „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	1.500,-	63.545,-	0	64.945,-	0	100,-	65.045,-
854	85401	Świetlice szkolne	221.892,-	2.516.253,-	0	2.691.256,-	0	46.889,-	2.738.145,-

7. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do 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. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.258,-	206.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	468.258,-	206.000,-
			Stan środków na początek roku, z tego:		767.258,-
			* środki pieniężne		702.114,-
			* należności		64.144,-
			* zobowiązania		1.000,-
			Przychody	468.258,-	206.000,-
			1. Opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska, z tego:	243.000,-	206.000,-
		0690/1	* odprowadzanie ścieków		206.000,-
		0690/3	* składowanie odpadów	153.000,-	
		0690/4	* korzystanie z wód	90.000,-	
		0690/5	3. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów	225.258,-	
			Suma bilansowa	468.258,-	973.258,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.000,-	462.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37.000,-	462.000,-
			Wydatki	37.000,-	462.000,-
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:	37.000,-	462.000,-
		3030/1	* inicjatywy lokalne		137.000,-
		4210/1	* zakup drzew i krzewów	37.000,-	
		6110/2	* modernizacja gospodarki cieplnej Szpital Nr 3 – IR		300.000,-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
		6270/6	* zakupu i montaż kotła c.o. w obiektach sportowych		25.000,-
			Stan środków na koniec roku, z tego:		80.000,-
			* <i>środki pieniężne</i>		80.000,-
			Suma bilansowa	37.000,-	542.000,-

8. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do 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. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000,-	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127.000,-	
			Przychody	127.000,-	
			1. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tego:	127.000,-	
		0690/P2	* <i>emisja zanieczyszczeń do powietrza</i>	10.000,-	
		0690/P3	* <i>składowanie odpadów</i>	50.000,-	
		0690/P4	* <i>korzystanie z wód</i>	67.000,-	
			Suma bilansowa	127.000,-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,-	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300.000,-	
			Wydatki	300.000,-	
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego:	300.000,-	
		6260/P	modernizacja obiektów szpitalnych	300.000,-	
			Stan środków na koniec roku, z tego:		173.000,-
			* <i>środki pieniężne</i>		173.000,-
			Suma bilansowa	300.000,-	173.000,-

9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław Ogryzek

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiana w punkcie 11:

1. Uwzględnienie kwot wynikających z umów wieloletnich, które będą musiały być zawarte do końca br. oraz z wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych skutkuje koniecznością zwiększenia kwoty upoważnienia dla Prezydenta Miasta do wysokości 136.000.000 zł, która to kwota zawiera:
 - 53.800.426 zł z tytułu 115 umów obowiązujących,
 - 41.964.888 zł z tytułu 43 umów przewidywanych do zawarcia do końca br.,
 - 33.515.500 zł z tytułu 9 wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
 - 6.719.186 zł – rezerwa na udział miasta wynikający z ewentualnych „nowych” wniosków o dofinansowanie.

Ad.2. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2004 r.:

1. Zwiększenia w grupach III i XIX 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 oraz doposażenie szkół w sprzęt szkolny. dotyczy Ad. 3 pkt 1 i Ad. 5 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia w grupach XXVI i XXVII dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz na realizację projektu „Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich” i otrzymaniem z tego tytułu grantów, dotyczy Ad. 3 pkt 3, Ad. 4 pkt 2 i Ad. 5 pkt 1 lit. b.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2004 r.:

1. Zwiększenia w rozdziałach 80101, 80110 i 80130 o kwotę 33.711 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 oraz doposażenie szkół w sprzęt szkolny, dotyczy Ad. 2 pkt 1 i Ad. 5 pkt. 1 lit. a.
2. W związku z otrzymaniem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przesunięciem realizacji zadań na 2005 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w działach 600 i 900 o kwotę 4.051.900 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetowego planowanego do pokrycia dodatkowym kredytem bankowym. W razie konieczności nastąpi przeniesienie niezbędnych środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe, dotyczy Ad. 4 pkt 1 i Ad. 5 pkt 2.
3. Zwiększenia w rozdziałach 80120 i 80130 o kwotę 138.907 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz na realizację projektu „Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich” i otrzymaniem z tego tytułu grantów, dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 4 pkt 2 i Ad. 5 pkt 1 lit. b.
4. Przeniesienia między działami 750 a 921 i 926 dokonuje się na wniosek Rad Osiedlowych, które zaoszczędzone środki przeznaczają na działalność kulturalno-sportową.

Ad.4. Zmiana w wykazie inwestycji realizowanych w 2004 r.:

1. Zmniejszenia w działach 600 i 900, uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 2, dotyczy Ad. 5 pkt 2.
2. Zwiększenia w dziale 801, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 3 pkt 3 i Ad. 5 pkt 1 lit. b.

Ad.5. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków:
 - a). o kwotę 33.711 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez placówki oświatowe, dotyczy Ad. 2 pkt 1 i Ad. 3 pkt 1,

- b). o kwotę 138.907 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz na realizację projektu „Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich” i otrzymaniem z tego tytułu grantów, dotyczy Ad. 2 pkt 2. Ad. 3 pkt 3 i Ad. 4 pkt 2.”
2. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 4.051.900 zł skutkuje zmniejszeniem kredytu i/lub pożyczki przeznaczonych na jego pokrycie. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 46.751.463 zł, z czego 17.271.590 zł do pokrycia kredytem/pożyczką. Uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 2, dotyczy Ad. 4 pkt 1.

Ad.6. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na 2004 r.:

1. Zmian w planie finansowym środków specjalnych:
 - w Szkołach podstawowych, dokonuje się w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu najmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń szkolnych, środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz na zakup sprzętu szkolnego, materiałów biurowych i środków czystości,
 - w Gimnazjach, dokonuje się w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu najmu pomieszczeń, środki przeznacza się na zakup wyposażenia, środków czystości, napraw uszkodzonego sprzętu,
 - w Domu Pomocy Społecznej „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu świadczonych odpłatnie usług, środki przeznacza się na opłacenie mediów oraz zakup usług,
 - w Domu Dziecka Nr 3, dokonuje się w związku z planowanym uzyskaniem przychodów, w wysokości 20.000 zł, ze sprzedaży płyt CD nagranych przez wychowanków placówki, środki przeznacza się na zakup wyposażenia, środków żywności, leków oraz usług,
 - w Świetlicach szkolnych, dokonuje się w związku z uzyskaniem przychodów z wpłat rodziców za żywienie, wpłat pracowników szkoły oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, środki przeznacza się na zakup środków żywności, środków czystości oraz opłacenie mediów.

Ad.7. Zmiany w Planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.:

1. Zmian w dochodach dokonuje się po przeanalizowaniu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i opłat za wycinkę drzew. Zmian w wydatkach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zmiany systemów grzewczych dla osób fizycznych oraz innych jednostek. Zadanie „modernizacja gospodarki cieplnej Szpitala Nr 3” zostało wyodrębnione i przeniesione z zadania „modernizacja obiektów szpitalnych” z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie „zakup i montaż kotła c.o. w obiektach sportowych” zostało wprowadzone w związku z awarią starego kotła.

Ad.8. Zmiany w Planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.:

1. Zmian w dochodach dokonuje się po przeanalizowaniu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Z powodu zmniejszonych dochodów w celu realizacji zadania „modernizacja obiektów szpitalnych” wyodrębniono zadanie „modernizacja gospodarki cieplnej Szpitala Nr 3” i przeniesiono realizację do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 522.299.012 zł, plan wydatków 569.050.475 zł, natomiast deficyt budżetowy 46.751.463 zł, w tym 17.271.590 zł do pokrycia kredytem i/lub pożyczką.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gilwicach
Stanisław Ogryzek