

**Uchwała Nr XXIV/649/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 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 3, 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. 124 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, 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. 5 ust. 1 pkt 11 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 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 dokonanie zmian dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
X.	Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	758	32.076.632,-	
XXIV.	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852		300,-
O g ó ł e m			32.076.632,-	300,-

2. Zmienić stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – Przedszkola na:
 - wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich – 10.125,27 zł,
 - usuwanie awarii w przedszkolach miejskich - 1.715,53 zł.
3. 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.378,-	
	75495	Pozostała działalność	151.378,-	
		Centrum Ratownictwa Gliwice	151.378,-	
		* wydatki bieżące, z tego:	151.378,-	
		- wydatki rzeczowe	151.378,-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie	9.105,-	9.105,-
	80104	Przedszkola	9.105,-	9.105,-
		<i>Przedszkola Miejskie</i>		9.105,-
		* wydatki bieżące, z tego:		9.105,-
		- dotacja przedmiotowa na wykonywanie remontów, według stawki jednostkowej 10.125,27 zł		6.105,-
		- dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich, według stawki jednostkowej 1.715,53		3.000,-
		- remonty	9.105,-	
852		Pomoc społeczna		300,-
	85202	Domy pomocy społecznej		300,-
		* wydatki bieżące, z tego:		300,-
		- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – DPS ul. Odrowążów		300,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.196.632,-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.076.632,-	
		* wydatki majątkowe, z tego:	32.076.632,-	
		- inwestycje	32.076.632,-	
		w tym:		
		finansowane ze środków bezzwrotnych ISPA	32.076.632,-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego:	120.000,-	
		- remonty	120.000,-	
O g ó ł e m			32.357.115,-	9.405,-

4. 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.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.076.632,-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32.076.632,-	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta, z tego:		32.076.632,-	
		<i>finansowanie z ISPA</i>	IR	32.076.632,-	



5. 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		9.105,-	
	80104	Przedszkola		9.105,-	
		Remonty w przedszkolach	IR	9.105,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120.000,-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120.000,-	
		Palmiarnia Miejska – remont dachu i konstrukcji stalowej	IR	120.000,-	
O g ó ł e m				129.105,-	

6. 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)

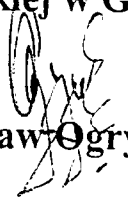
Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM	32.076.332,-	
B. WYDATKI OGÓŁEM	32.347.710,-	
➤ zadania własne	32.347.710,-	
DEFICYT BUDŻETOWY	271.378,-	
• finansowanie deficytu	271.378,-	
PRZYCHODY OGÓŁEM	271.378,-	
• kredyty i /lub pożyczki	271.378,-	

7. 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, 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
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	35.303,-	15.973.093,-	11.430.629,-	15.973.093,-	0	35.303,-	16.008.396,-
		<i>w tym:</i>							
		dotacja przedmiotowa na wykonywanie remontów			151.879,-				
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			51.466,-				

8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
9. 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. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2004 rok:

1. Zmniejszenia w grupie X o kwotę 32.076.632,-zł dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XI/187/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach praw i obowiązków Beneficjenta Końcowego, związanych z realizacją projektu ISPA 2000/PL/16/P/PE/003 oraz podpisaniem w dniu 29 stycznia 2004 r. umowy Nr IR/ISPA-2222/51/II-394/04 o przekazanie realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” w ramach programu ISPA 2001; dotyczy Ad. 3 pkt 3, Ad. 4 pkt 1.
2. Zwiększenia w grupie XXIV o kwotę 300,-zł dokonuje się na podstawie decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca Gliwic, w związku z opłatami dokonywanymi przez rodziny; dotyczy Ad. 3 pkt 2.

Ad.2. Zmiana stawek jednostkowych dla zakładów budżetowych - Przedszkola:

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich a co za tym idzie zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola o kwotę 6.105,-zł istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia w/w dotacji. Ustalona stawka wynosi 10.125,27 zł co w konsekwencji daje 151.879 zł (15 placówek przedszkolnych x 10.125,27) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów; dotyczy Ad. 3 pkt 1. Ad. 5 pkt 1, Ad. 7 pkt 1.
2. W związku ze zmianą dysponenta środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich, powodującą zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola o kwotę 3.000,-zł, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia w/w dotacji. Ustalona stawka wynosi 1.715,53 zł co w konsekwencji daje kwotę 51.466 zł (30 placówek przedszkolnych x 1.715,53) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 5 pkt 1, Ad. 7 pkt 1.

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

1. Zmian w rozdziale 80104 w kwocie 9.105,-zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na awarie i remonty w budynkach przeszkoli miejskich z Wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola; dotyczy Ad. 2 pkt 1 i 2, Ad. 5 pkt 1, Ad. 7 pkt 1.
2. Zwiększenia środków w dziale 852 o kwotę 300,-zł dokonuje się w związku z przekazywaniem do Domów Pomocy Społecznej środków, pochodzących z wniesionych opłat rodziny; dotyczy Ad. 1 pkt 2.
3. Zmniejszenie środków w dziale 900 o kwotę 32.076.632,-zł; uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 1, dotyczy Ad. 4 pkt 1.
4. Zmniejszenia środków o kwotę 120.000,- zł dokonuje się w związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy oraz ograniczeniami terminowymi, które uniemożliwiają realizację zadania remontowego w roku 2004. Zmniejszenie powyższych środków skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego; dotyczy Ad. 5 pkt 2, Ad. 6 pkt 1.
5. Zmniejszenia w rozdziale 75495 dokonuje się w związku z otrzymanymi w formie dotacji środkami, w ramach porozumienia z Powiatem Gliwickim z dnia 18.07.2001 r., na współfinansowanie działalności bieżącej Centrum Ratownictwa Gliwice. W związku z powyższym w roku bieżącym środki własne zabezpieczone w budżecie na ten cel nie

zostaną wykorzystane w 100%. Zmniejszenie wydatków skutkuje zmniejszeniem deficytu o kwotę 151.378,-zł; dotyczy Ad. 6 pkt 1.

Ad. 4. Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2004 roku:

1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.076.632,-zł , uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 1; dotyczy Ad. 3 pkt 3.

Ad.5. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych na 2004 rok:

1. Zmniejszenia środków o kwotę 9.105,-zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na awarie i remonty w budynkach przedszkoli miejskich z Wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola; dotyczy Ad. 2 pkt 1 i 2, Ad. 3 pkt 1, Ad. 7 pkt 1.
2. Zmniejszenia środków o kwotę 120.000,- zł dokonuje się w związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy oraz ograniczeniami terminowymi , które uniemożliwiają realizację zadania remontowego w roku 2004; dotyczy Ad 3 pkt 4, Ad 6 pkt 1.

Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 271.378,-zł skutkuje zmniejszeniem kredytu i/lub pożyczki przeznaczonych na jego pokrycie. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 46.480.085,-zł z czego 17.000.212,-zł do pokrycia kredytem/pożyczką; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 4 i 5; dotyczy Ad. 5 pkt 2.

Ad.7. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na remonty i awarie w budynkach przedszkoli miejskich powodującą jednocześnie zwiększenie dotacji dla zakładów budżetowych – Przedszkola; dotyczy Ad. 2 pkt 1 i 2. Ad. 3 pkt 1, Ad. 5 pkt 1.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 492.693.274,-zł, plan wydatków 539.173.359,-zł, natomiast deficyt budżetowy 46.480.085,-zł, w tym: 17.000.212,-zł do pokrycia kredytem i/lub pożyczką.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek