

Uchwała Nr XIII/193/2003
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 22 października 2003 roku.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 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, 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, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 13, art. 22, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 117a, art. 124 ust. 1 pkt 2 i 5, art. 128 ust. 2 pkt I 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 pkt 1a, 4, 5 i 8, art. 4 pkt 4, 4a i 10, art. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gliwicach
na wniosek Prezydenta Miasta

uchwała:

1. Dokonać zmian w załączniku nr I do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami):

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I	Podatki i opłaty lokalne	x		7.472.101,-
	*podatek od nieruchomości	756		7.472.101,-
II	Dochody jednostek budżetowych	x		87.525,-
	*jednostki oświaty i wychowania	00		87.525,-
	- oświata i wychowanie	801		87.525,-
III	Dochody z majątku gminy	x	10.000.000,-	
	*sprzedaż akcji i udziałów, w tym:	00	10.000.000,-	
	PRUiM Sp. z o.o.	600	10.000.000,-	
X	Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	758	4.817.365,-	
XII	Subwencje	758		21.600,-
	*część oświatowa	758		21.600,-
XIII	Dotacje celowe dla gmin	x		96.650,-
	*otrzymane z funduszy celowych	00		96.650,-
	- edukacyjna opieka wychowawcza	854		96.650,-
XIV	Dochody jednostek budżetowych	x		246.582,-
	*Urząd Miejski	00		4.000,-
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4.000,-
	*jednostki oświaty i wychowania	00		242.582,-
	- oświata i wychowanie	801		138.982,-
	- edukacyjna opieka wychowawcza	854		103.600,-
XVII	Subwencje	758		1.200,-
	*część oświatowa	758		1.200,-
SUMA			14.817.365,-	7.925.658,-

2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	9.179.450,-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.479.000,-	

	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe	479.000,- 479.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje ER	6.000.000,- 6.000.000,-	
60016	Drogi publiczne gminne	2.660.450,-	
	*wydatki bieżące	370.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje PU - inwestycje IR	2.290.450,- 2.090.450,- 200.000,-	
60095	Pozostała działalność	40.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje PU	40.000,- 40.000,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.000.000,-	
	70095 Pozostała działalność	7.000.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje PU	7.000.000,- 7.000.000,-	
710	Działalność usługowa	357.850,-	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,-	
	*wydatki bieżące	120.000,-	
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37.850,-	
	*wydatki bieżące	37.850,-	
	71095 Pozostała działalność	200.000,-	
	Zarząd Wolnym Obszarem Celnym	200.000,-	
	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe	100.000,- 100.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje ZWOC	100.000,- 100.000,-	
750	Administracja publiczna	1.178.790,-	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.390,-	
	*wydatki bieżące	52.390,-	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997.800,-	
	Biuro Rozwoju Miasta	59.300,-	
	*wydatki bieżące	59.300,-	
	Wydział Organizacyjny	226.500,-	
	*wydatki bieżące	226.500,-	
	Urząd Stanu Cywilnego	47.000,-	
	*wydatki bieżące	47.000,-	
	Biuro Obsługi Interesantów	65.000,-	
	* wydatki bieżące	65.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycji IN	600.000,- 600.000,-	
	75047 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121.600,-	
	Wydział Podatków i Opłat	121.600,-	
	*wydatki bieżące, w tym: - prowizja wraz z pochodnymi - wydatki rzeczowe	121.600,- 113.090,- 8.510,-	
	75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.000,-	
	*wydatki bieżące	7.000,-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.121.300,-	
	75414 Obrona cywilna	149.880,-	
	*wydatki bieżące, w tym:	149.880,-	

	- wydatki rzeczowe	149.880,-	
75416	Straż Miejska	884.530,-	
	*wydatki bieżące w tym:	884.530,-	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707.530,-	
	- wydatki rzeczowe	177.000,-	
75495	Pozostała działalność	3.086.890,-	
	*wydatki majątkowe, w tym:	2.896.220,-	
	- inwestycje ZO	896.220,-	
	- inwestycje Centrum Ratownictwa - IR	2.000.000,-	
	Centrum Ratownictwa Gliwice	190.670,-	
	*wydatki bieżące, w tym:	190.670,-	
	- wydatki rzeczowe	118.970,-	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.700,-	
801	Oświata i wychowanie		249.307,-
80101	Szkoły podstawowe		87.287,-
	*wydatki bieżące, w tym:		87.287,-
	- wydatki rzeczowe		7.287,-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3.200,-
	*wydatki bieżące, w tym:		3.200,-
	- wydatki rzeczowe		3.200,-
80110	Gimnazja		21.838,-
	*wydatki bieżące, w tym:		21.838,-
	- wydatki rzeczowe		21.838,-
80120	Licea ogólnokształcące		23.837,-
	*wydatki bieżące, w tym:		23.837,-
	- wydatki rzeczowe		23.837,-
80130	Szkoły zawodowe		106.264,-
	*wydatki bieżące, w tym:		106.264,-
	- wydatki rzeczowe		106.264,-
80132	Szkoły artystyczne		6.881,-
	*wydatki bieżące, w tym:		6.881,-
	- wydatki rzeczowe		6.881,-
851	Ochrona zdrowia	2.659.610,-	
85111	Szpitala ogólne	2.400.000,-	
	*wydatki bieżące, w tym:	994.000,-	
	- remonty	994.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym:	1.406.000,-	
	- inwestycje IR	1.406.000,-	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	104.610,-	
	*wydatki bieżące, w tym:	45.590,-	
	- wydatki rzeczowe	42.970,-	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *wydatki	2.620,-	
	majątkowe, w tym:	59.020,-	
	- inwestycje IR	59.020,-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,-	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	755.000,-	
	Alkoholowych	155.000,-	
	*wydatki bieżące, w tym:	155.000,-	
	- wydatki rzeczowe		
853	Opieka społeczna	112.900,-	26.000,-
85303	Ośrodki wsparcia	50.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym:	50.000,-	
	- inwestycje OPS	50.000,-	

85319	Ośrodki pomocy społecznej		26.000,-
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje OPS		26.000,- 26.000,-
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	56.000,-	
	Ośrodek Pomocy Społecznej *wydatki bieżące, w tym: - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje ZD	26.000,- 26.000,- 26.000,- 26.000,- 30.000,- 30.000,-	
85395	pozostała działalność	6.900,-	
	*wydatki bieżące, w tym: - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6.900,- 6.900,-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200.250,-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2.100,-
	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe		2.100,- 2.100,-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3.500,-
	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe		3.500,- 3.500,-
85410	Internaty i bursy		25.000,-
	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe		25.000,- 25.000,-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		96.650,-
	*wydatki bieżące		96.650,-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		73.000,-
	*wydatki bieżące, w tym: - wydatki rzeczowe		73.000,- 73.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.084.860,-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.147.460,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje IR	5.147.460,- 5.147.460,-	
90002	Gospodarka odpadami	55.540,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - dotacja dla Wysypiska Komunalnego na inwestycje	55.540,- 55.540,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje IR	30.000,- 30.000,-	
90095	Pozostała działalność	1.851.860,-	
	*wydatki bieżące *wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje IR	600.000,- 1.251.860,- 1.251.860,-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.600,-	4.000,-
92116	Biblioteki		4.000,-
	*wydatki bieżące, w tym: - dotacja, w tym: - wydatki rzeczowe		4.000,- 4.000,- 4.000,-
92118	Muzea	300.000,-	

	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje IR	300.000,- 300.000,-	
92195	Pozostała działalność	8.600,-	
	*wydatki bieżące	8.600,-	
926	Kultura fizyczna i sport	140.000,-	
92601	Obiekty sportowe	140.000,-	
	*wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje IR	140.000,- 140.000,-	
SUMA		32.143.360,-	479.557,-

3. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa	Wydz.	Zmniejszyć	Zwiększyć
600			Transport i łączność		8.330.450,-	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6.000.000,-	
		1	Południowo-zachodnia obwodnica miasta	IR	6.000.000,-	
	60016		Drogi publiczne gminne		2.290.450,-	
		1	Modernizacja dróg gminnych	PU	2.090.450,-	
		2	Drogi rowerowe	IR	200.000,-	
	60095		Pozostała działalność		40.000,-	
		1	Modernizacja skrzyżowania ulic Jana Pawła H - Dworcowa - Górnych Wałów (dokumentacja)	PU	40.000,-	
700			Gospodarka mieszkaniowa		7.000.000,-	
	70095		Pozostała działalność		7.000.000,-	
		3	Budownictwo mieszkaniowe zamienne i odtworzeniowe - Drogowa Trasa Średnicowa	PU	7.000.000,-	
710			Działalność usługowa		100.000,-	
	71095		Pozostała działalność		100.000,-	
		3	Budowa ogrodzenia oraz monitoring terenu WOC	ZWOC	100.000,-	
750			Administracja publiczna		600.000,-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600.000,-	
		2	Komputeryzacja UM	IN	600.000,-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.896.220,-	
	75495		Pozostała działalność		2.896.220,-	
		1	Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	2.000.000,-	
				ZO	896.220,-	
851			Ochrona zdrowia		2.459.020,-	994.000,-
	85111		Szpital ogólny		2.400.000,-	994.000,-
			Szpital Nr 1, ul T. Kościuszki 29		2.400.000,-	947.752,-
		1	Szpitalny Oddział Ratunkowy	IR	2.400.000,-	
		6	Modernizacja gospodarki cieplnej Szpitala Nr 1	IR		947.152,-
			Szpital Wielospecjalistyczny			46.848,-
		7	Dokumentacja techniczna modernizacji gospodarki cieplnej budynku szpitala	IR		46.848,-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		59.020,-	
			Przychodnia Ortopedyczna ul. Kozielska		59.020,-	

	1	Dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych - winda	IR	59.020,-	
853		Opieka społeczna		80.000,-	26.000,-
85303		Ośrodki wsparcia		50.000,-	
	I	Mieszkania chronione dla osób starszych, niepełnosprawnych	OPS	50.000,-	
85319		Ośrodki pomocy społecznej			26.000,-
	1	Zakup sprzętu komputerowego	OPS		26.000,-
85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30.000,-	
	2	Adaptacja lokali na potrzeby świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	ZD	30.000,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.484.860,-	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.147.460,-	
	1	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	5.147.460,-	
90002		Gospodarka odpadami		55.540,-	
		Dotacja dla zakładu budżetowego. Wysypisko Komunalne", w tym:		55.540,-	
	1	Ekologiczne zamknięcie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych	WK	55.540,-	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30.000,-	
		Parki miejskie, w tym:		30.000,-	
	3	Park Starozielski	IR	30.000,-	
90095		Pozostała działalność		1.251.860,-	
	1	Zagospodarowanie terenów po zlikwidowanej KWK.Gliwice"	IR	1.000.000,-	
	2	Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego	IR	251.860,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300.000,-	
92118		Muzea		300.000,-	
	1	Adaptacja i zabezpieczenie budynku na magazyn dla Muzeum	IR	300.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport		140.000,-	
92601		Obiekty sportowe		140.000,-	
	2	Modernizacja obiektów sportowych	IR	140.000,-	
SUMA				28.390.550,-	1.020.000,-

4. Dokonać zmian w załączniku nr 2b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
851		Ochrona zdrowia	994.000,-	
	85111	Szpitala ogólne	994.000,-	
		- remonty szpitali	994.000,-	

5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
A. DOCHODY OGÓŁEM	466.806.658,-
B. WYDATKI OGÓŁEM	489.031.426,-
*Zadania własne	460.805.752,-

*Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumieniami	28.225.674,-
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)	22.224.768,-
*finansowanie deficytu	22.224.768,-
PRZYCHODY OGÓŁEM	22.224.768,-
*nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	22.224.768,-
*kredyt i pożyczka	0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0
*splata kredytów i pożyczek	0

6. Dokonać zmian planowanych wydatków w załączniku nr 8 do uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. (ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna	1.194.704,-	83.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.194.704,-	83.000,-
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:		
		6260	inicjatywy lokalne	20.000,-	
		6270	inicjatywy lokalne	50.000,-	
		4300/2	zlecenie opinii i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	15.000,-	
		3020/1	działalność edukacyjno-promocyjna		3.000,-
		3030/1	działalność edukacyjno-promocyjna	3.000,-	
		6110/1	kanalizacja miejska - IR	824.204,-	
		6270/2	ocieplenie budynku przy ul. Moniuszki 5,7,9	172.500,-	
		4300/6	renowacja boiska, bieżni, rzutni i skoczni - Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych	50.000,-	
		4270/3	renowacja boiska, bieżni, rzutni i skoczni - Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych		50.000,-
		4240/2	zakup programu komputerowego do oceny hałasu środowiskowego - Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej	30.000,-	
		6260/3	zakup programu komputerowego do oceny hałasu środowiskowego - Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej		30.000,-
		4270/2	kotłownia dla szklarni MZUK PT - IR	30.000,-	
			Stan środków na koniec roku		1.111.704,-
			SUMA	1.194.704,-	1.194.704,-

7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Załącznik

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
		4300/6	renowacja boiska, bieżni, rzutni i skoczni – Zespół Szkół Ceramiczno- Elektrycznych	50.000,-	
		4270/3	renowacja boiska, bieżni, rzutni i skoczni – Zespół Szkół Ceramiczno- Elektrycznych		50.000,-
		4240/2	zakup programu komputerowego do oceny hałasu środowiskowego – Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej	30.000,-	
		6260/3	zakup programu komputerowego do oceny hałasu środowiskowego – Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej		30.000,-
		4270/2	kotłownia dla szklarni MZUK PT – IR	30.000,-	
			Stan środków na koniec roku		1.111.704,-
			SUMA	1.194.704,-	1.194.704,-

5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Stanisław Ogryzek

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiana w planie dochodów:

1. **Zwiększenie w grupie I o kwotę 7.472.101 zł;**
 - W związku z wyższą niż zaplanowano egzekucją należnego podatku od nieruchomości.
2. **Zwiększenie w grupie II o kwotę 87.525 zł;**
 - Na wniosek dyrektorów szkół w związku z podpisanymi przez nich umowami najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę 226.507 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 16, 17 i 18 oraz w dziale 854 o kwotę 103.600 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 26.
3. **Zmniejszenie w grupie III o kwotę 10.000.000 zł;**
 - W związku z nierozstrzygnięciem procedury rokowań w sprawie zbycia przez Gminę Gliwice udziałów w PRUiM Sp. z o.o.
4. **Zmniejszenie w grupie X o kwotę 4.817.365 zł;**
 - W związku z przesunięciem o rok realizacji zadania ze względu na zmianę procedur przetargowych wprowadzonych przez Delegaturę Unii Europejskiej, oraz wydłużonych procedur weryfikacyjnych prowadzonych przez NFOŚiGW.

- 5. Zwiększenie w grupie XII o kwotę 21.600 zł;**
 - W związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4820-34g/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, dotyczy Ad. 2 pkt 15.
- 6. Zwiększenie w grupie XIII o kwotę 96.650 zł;**
 - W związku z umową dotacji nr 393/2003/21/MN/po/D zawartą przez Gminę Gliwice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą udzielenia dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków, dotyczy Ad. 2 pkt 27.
- 7. Zwiększenie w grupie XIV o kwotę 246.582 zł;**
 - Kwota 4.000 zł – w związku z umową nr KL/938/2003 zawartą przez Miasto Gliwice z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „V Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2003” realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków, patrz Ad. 2 pkt 32.
 - Kwota 242.582 zł - na wniosek dyrektorów szkół w związku z podpisanymi przez nich umowami najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę 226.507 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 16, 17 i 18 oraz w dziale 854 o kwotę 103.600 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 26.
- 8. Zwiększenie w grupie XVII o kwotę 1.200 zł;**
 - W związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4820-34p/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2003 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, dotyczy Ad. 2 pkt 17.

Ad. 2. Zmiany w planie wydatków:

- 1. Zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 6.479.000 zł;**
 - Kwota 6.000.000 zł – ze względu na brak tytułów prawnych do nieruchomości, nie uzyskano pozwolenia na budowę. Postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę zostało zawieszono. Przewidywane wystąpienie o środki pomocowe.
 - Kwota 479.000 zł – nie wykorzystano w całości środków zaplanowanych na numerację i ewidencję dróg publicznych i mostowych oraz na ważenie pojazdów.
- 2. Zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 370.000 zł;**
 - Kwota 20.000 zł – oszczędności wynikające z braku zainteresowania ofertą zbycia przez Gminę Gliwice udziałów PRUiM Sp. z o.o. Są to środki, które były przeznaczone na opłaty notarialne oraz przygotowanie dodatkowych opracowań dla inwestorów.
 - Kwota 350.000 zł – oszczędności wynikające z przejęcia przez Referat Drogowy administrowania ulicami, które należały do kompetencji PRUiM Sp. z o.o.
 - Kwota 2.090.450 zł – oszczędności wynikające z uzyskania niższej ceny w przetargu na modernizację ul. Plonowa – Parkowa oraz w wyniku przesunięcia realizacji projektu dokumentacji na 2004 r. ul. Kozielskiej od ul. Daszyńskiego do ul. Łabędzkiej z powodu przeprowadzenia ankiety dla mieszkańców ul. Kozielskiej, która była wytyczną do sporządzenia projektu.
 - Kwota 200.000 zł – zmniejszenie kosztów zadania po przetargu. Dwa przetargi na inwentaryzację ścieżek nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

3. **Zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 40.000 zł;**
 - W związku z przeprowadzoną „Wielokryterialną analizą ruchowo-ekonomiczną docelowego układu komunikacyjnego Miasta Gliwice” zostały określone priorytety komunikacyjne do realizacji do 2006 r. dlatego też wykonanie projektu skrzyżowania ulic Jana Pawła II – Dworcowa – Górnych Wałów uznano za niecelowe.
4. **Zmniejszenie w dziale 700 o kwotę 7.000.000 zł;**
 - Oszczędności wynikające z wpłynięcia odwołania – postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
5. **Zmniejszenie w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 120.000 zł;**
 - Oszczędności wynikające z zaoferowanej w przetargu niższej ceny realizacji zadania.
6. **Zmniejszenie w dziale 710 rozdział 71013 o kwotę 37.850 zł;**
 - Oszczędności wynikające z zaoferowanej w przetargu niższej ceny realizacji zadania.
7. **Zmniejszenie w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 200.000 zł;**
 - Oszczędności powstałe w związku z Rozporządzeniem zmieniającym zarządzającego Wolnym Obszarem Celnym na Śląskie Centrum Logistyki, Zarząd Wolnym Obszarem Celnym nie ponosi kosztów związanych z zarządzaniem WOC.
8. **Zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75022 o kwotę 52.390 zł;**
 - Oszczędności wynikające z niższych wypłat diet dla radnych, składki Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz niższych opłat abonamentu za telefony komórkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępców Przewodniczącego.
9. **Zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 997.800 zł;**
 - Kwota 59.300 zł – oszczędności w wyniku decyzji o zmniejszeniu nakładu wydania Strategii Rozwoju Miasta oraz z faktu, iż żaden z przygotowanych projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej nie osiągnął etapu, na którym można zlecić wykonanie specjalistycznej dokumentacji.
 - Kwota 226.500 zł – oszczędności wynikające z zaoferowanej w przetargu niższej ceny realizacji usług szkoleniowych i certyfikacji, nie oddaniem do użytku budynku przeznaczonego na archiwum Urzędu Miejskiego oraz niewykorzystaniem zaplanowanych środków na energię.
 - Kwota 47.000 zł – oszczędności wynikające z niższej niż planowana realizacji zadania uroczystości „Złoty Godów”.
 - Kwota 65.000 zł – oszczędności wynikające z niższej niż planowana realizacji zadania obsługa interesantów.
 - Kwota 600.000 zł – oszczędności wynikające z przesunięcia terminu realizacji wdrożenia I etapu Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą.
10. **Zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75047 o kwotę 121.600 zł;**
 - Oszczędności wynikające z konieczności odprowadzenia niższych opłat za skuteczne prowadzenie egzekucji przez Urzędy Skarbowe.
11. **Zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75053 o kwotę 7.000 zł;**
 - Oszczędności wynikające z niższych od planowanych wypłat diet członkom Miejskiej i Obwodowych Komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych, zakupów bieżących związanych z wyborami.
12. **Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75414 o kwotę 149.880 zł;**
 - Oszczędności wynikające z niższych od zaplanowanych opłat za energię elektryczną oraz za łącza telekomunikacyjne.
13. **Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75416 o kwotę 884.530 zł;**
 - Oszczędności powstałe w wyniku braku zgody na zwiększenie zatrudnienia.

- 14. Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 3.086.890 zł;**
- Kwota 896.220 zł – oszczędności wynikają z przesunięcia części płatności na rok 2004.
 - Kwota 2.000.000 zł – zmniejszenie środków na zadaniu spowodowane zostało koniecznością podzielenia zadania na etapy i jego realizację w latach następnych.
 - Kwota 190.670 zł – oszczędności wynikające z późniejszego rozstrzygnięcia przetargu na sprzęt komputerowy.
- 15. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 87.287 zł;**
- Kwota 21.600 zł - zwiększenie subwencji oświatowej dotyczy Ad. 1 pkt 5.
 - Kwota 65.687 zł - związana z ponadplanowanymi dochodami dotyczy Ad. 1 pkt 2 i 7, dotyczy Ad. 2 pkt 16, 17, 18 i 26.
- 16. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80102 o kwotę 3.200 zł oraz w rozdziale 80110 o kwotę 21.838 zł;**
- Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 2 i 7, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 17, 18 i 26.
- 17. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 23.837 zł;**
- Kwota 1.200 zł - zwiększenie subwencji oświatowej dotyczy Ad. 1 pkt 8.
 - Kwota 22.637 zł - związana z ponadplanowanymi dochodami dotyczy Ad. 1 pkt 2 i 7, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 16, 18 i 26.
- 18. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 106.264 zł oraz w rozdziale 80132 o kwotę 6.881 zł;**
- Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 2 i 8, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 16, 17, 26.
- 19. Zmiana wydatków w dziale 851 rozdział 85111 w kwocie 2.400.000 zł;**
- Kwota 994.000 zł przeniesiona z wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne – niewykorzystane środki zaplanowane na remonty, zostają przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji gospodarki ciepłej budynku Szpitala Wielospecjalistycznego, co umożliwi rozpoczęcie realizacji zadania mającego na celu podwyższenie standardu cieplnego obiektu i pozyskania na ten cel środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, dotyczy Ad. 3 pkt. 1 oraz na ukończeniu modernizacji gospodarki ciepłej przez Szpital Nr 1 finansowanej ze środków WFOŚiGW, dotyczy Ad. 3 pkt 1 i Ad. 4 pkt 1.
 - Kwota 2.400.000 – realizacja zadania została wstrzymana do czasu otrzymania pozwolenia na budowę.
- 20. Zmniejszenie w dziale 851 rozdział 85121 o kwotę 104.610 zł;**
- Kwota 45.590 zł – oszczędności wynikają z przedłużającego się procesu likwidacji Przychodni Akademickiej.
 - Kwota 59.020 zł – zmniejszenie kosztów zadania po przetargu.
- 21. Zmniejszenie w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 155.000 zł;**
- Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w 2003 r.
- 22. Zmniejszenie w dziale 853 rozdział 85303 o kwotę 50.000 zł;**
- Oszczędności powstały w związku z brakiem odpowiedniego lokalu na mieszkania chronione dla osób starszych.
- 23. Przeniesienie wydatków w dziale 853 między rozdziałami 85319 i 85320 w kwocie 26.000 zł;**
- Niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który ze względu na brak lokalu nie został utworzony, zostają przeznaczone na zakupu sprzętu komputerowego, dotyczy Ad. 3 pkt. 2.
- 24. Zmniejszenie w dziale 853 rozdział 85420 o kwotę 30.000 zł;**
- Oszczędności powstały w związku z brakiem odpowiedniego lokalu na świetlicę środowiskową.

- 25. Zmniejszenie w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 6.900 zł;**
– Oszczędności powstały w związku z rezygnacją Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „DOM” z realizacji zadania w 2003 r.
- 26. Zwiększenie w dziale 854 rozdziały: 85403, 85407, 85410, 85417 w łącznej kwocie 103.600 zł;**
– Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 2 i 7, dotyczy Ad. 2 pkt 15, 16, 17 i 18.
- 27. Zwiększenie w dziale 854 rozdział 85412 o kwotę 96.650 zł;**
– Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 6.
- 28. Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 5.147.460 zł;**
– Oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargów oraz w związku z przesunięciem o rok realizacji zadania ze względu na zmianę procedur przetargowych wprowadzonych przez Delegaturę Unii Europejskiej oraz wydłużonych procedur weryfikacyjnych prowadzonych przez NFOŚiGW.
- 29. Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 55.540 zł;**
– Oszczędności wynikają z zakończeniem robót w ramach budowy drugiej komory wraz z ekologicznym zamknięciem nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w 2004 r.
- 30. Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 30.000 zł;**
– Oszczędności powstały po przetargach oraz są wynikiem przedłużających się procedur uzgodnienia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa treści napisu w projektowanym „symbolicznym nagrobku” upamiętniający pomordowanych mieszkańców Gliwic – ofiar działań wojennych 1945 roku.
- 31. Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 1.851.860 zł;**
– Kwota 600.000 zł – oszczędności wynikają z przesunięcia terminu zakończenia procedury przetargowej na projekt organizacji ruchu dla miasta.
– Kwota 1.251.860 zł – oszczędności powstały w związku z przesunięciem zagospodarowania terenów po KWK „Gliwice” na lata następne z uwagi na późne podpisanie przez Rząd RP Memorandum Finansowego z Komisją Europejską oraz z powodu zgłoszenia się o dofinansowanie z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego tylko jednego podmiotu. Przyznane środki pokrywają w całości wielkość o jaką wnioskowano.
- 32. Zwiększenie w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 4.000 zł;**
– Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 7.
- 33. Zmniejszenie w dziale 921 rozdział 92118 o kwotę 300.000 zł;**
– Oszczędności wynikają ze wstrzymania realizacji zadania ze względu na propozycję zmiany lokalizacji budynku magazynowego.
- 34. Zmniejszenie w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 8.600 zł;**
– Oszczędności powstałe w związku z częściowym wykorzystaniem środków na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki.
- 35. Zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 140.000 zł;**
– Zadania będą realizowane w roku 2004.

Ad. 3. Zmiany w planie inwestycji:

- 1. Utworzenie nowych zadań inwestycyjnych w dziale 851 Szpital Wielospecjalistyczny pod nazwą „Dokumentacja techniczna modernizacji gospodarki cieplnej budynku szpitala” w kwocie 46.848 zł oraz Szpital Nr 1 ul. T. Kościuszki 29 pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej Szpitala Nr 1” w kwocie 947.152 zł;**
– Uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 19.

2. **Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 853 pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 26.000 zł;**
 – Uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 23.

Ad. 4. Zmiany w planie remontów:

1. **Zmniejszenie kwoty remontów w dziale 851 o kwotę 238.276 zł;**
 – Uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 19 dotyczy Ad. 3 pkt 1.

Ad. 5. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu budżetowego i przeznaczeniu nadwyżki budżetowej:

1. **Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 24.772.096 zł;**
 – W związku z oszczędnościami wykazanymi w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 24.772.096 zł. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu przedstawione zostały w punkcie 5 uchwały.

Ad. 6. Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. **Przeniesienia oraz zmniejszenia w dziale 900 na łączną kwotę 1.194.704 zł;**
 – Przeniesień między paragrafami dokonuje się w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększenie stanu środków na koniec roku spowodowane zostało oszczędnościami w poszczególnych zadaniach.

Z powyższych zmian wydatków wynikają następujące zmiany w objaśnieniach do uchwały budżetowej w wykazie zadań Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych:

Nr zad.	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
AU/03	Wydział Architektury i Urbanistyki Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	120.000,-	
BOI/01	Biuro Obsługi interesantów Obsługa interesantów	65.000,-	
BPR/02	Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej Obsługa organizacyjno-biurowa i techniczna Rady Miejskiej i jej komisji oraz prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej - prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej - wypłacanie diet radnym - opłacanie składki członkowskiej na Śląski Związek Gmin i Powiatów	52.390,- 1.500,- 50.000,- 890,-	
BPR/3	Nadzór nad działalnością Rad Osiedlowych i Młodzieżową Radą Miasta Gliwice	7.000,-	
BRM/01	Biuro Rozwoju Miasta Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji Strategii	1.300,-	
BRM/02	Wspomaganie przygotowania projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	58.000,-	
ED/02	Wydział Edukacji Współorganizacja kolonii śródrocznych i zimowisk, pomoc w organizacji półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży		96.650,-

	Jednostki oświaty i wychowania		
WE/02	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa podstawowego		87.287,-
WE/03	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa podstawowego Specjalnego		3.200,-
WE/04	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa gimnazjalnego		21.838,-
WE/06	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa ponadpodstawowego – licea ogólnokształcące		23.837,-
WE/07	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa zawodowego - szkoły zawodowe		106.264,-
WE/13	Prowadzenie i nadzór nad działalnością zakładów opiekuńczo-wychowawczych		2.100,-
WE/14	Prowadzenie i nadzór nad działalnością placówek wychowania pozaszkolnego		3.500,-
WE/15	Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		73.000,-
WE/16	Prowadzenie i nadzór nad internatami		
	Wydział Geodezji i Kartografii		
GE/03	Prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i jej baz danych	37.850,-	
	Wydział Informatyki		
IN/05	Wydatki majątkowe – komputeryzacja Urzędu	600.000,-	
	Wydział Inwestycji i Remontów		
IR/15	Remonty	994.000,-	
IR/17	Wydatki majątkowe	17.528.340,-	994.000,-
	Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta		
KR/02	Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki	8.600,-	
KR/06	Sprawowanie nadzoru nad gminnymi instytucjami kultury (dotacja na działalność) - biblioteka		4.000,-
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego		
NA/04	Prywatyzacja spółek z udziałem Gminy – PRUiM Sp. z o.o.	20.000,-	
	Wydział Organizacyjny		
OR/02	Wspomaganie organizacyjne wdrażania zintegrowanego systemu Zarządzania	100.000,-	
OR/06	Prowadzenie archiwum Urzędu	26.500,-	
OR/07	utrzymanie i zarządzanie Urzędem Miejskim	100.000,-	
	Ośrodek Pomocy Społecznej		
OPS/8	Utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	26.000,-	
OPS/10	Wydatki majątkowe	50.000,-	26.000,-
	Wydział Podatków i Opłat		
PO/02	Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat	121.600,-	
	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych		
PU/01	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - ważenie pojazdów	479.000,-	
	- numeracja i ewidencja dróg publicznych	144.000,-	
		335.000,-	
PU/02	Drogi publiczne gminne - administracja ulic	350.000,-	
PU/20	Projektowanie organizacji ruchu dla miasta	600.000,-	
PU/28	Wydatki majątkowe	9.130.450,-	
	Zarząd Wolnym Obszarem Celnym		
1	Działalność formalno-prawna w zakresie funkcjonowania ZWOC	76.000,-	
2	Odgraniczenie terenu WOC	4.000,-	
3	Utrzymanie i obsługa łączności telefonicznej WOC	20.000,-	
4	Wydatki majątkowe	100.000,-	

1	Wysypisko Komunalne Wydatki majątkowe	55.540,-	
1	Urząd Stanu Cywilnego Uroczystość „Złotych Godów”	47.000,-	
3	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Prywatyzacja i likwidacja samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	45.590,-	
10	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	155.000,-	
13	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu pomocy społecznej	6.900,-	
17	Nadzór nad remontami i zakupami inwestycyjnymi oraz środkami trwałymi - placówki pomocy społecznej	30.000,-	
ZO/13	Wydział Zarządzania Kryzysowego Program „Bezpieczne Miasto” – monitoring miasta	149.880,-	
ZO/15	Wydatki majątkowe	896.220,-	
1	Straż Miejska Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	884.530,-	
1	Centrum Ratownictwa Gliwice Koordynacja działań służb ratowniczych na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	190.673,-	
S U M A		33.137.363,-	1.466.400,-