

Uchwała Nr XIV/247/2003
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 1 grudnia 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, 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, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. d, art. 19 ust. 13, art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 22, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 116 ust. 1, art. 117a, art. 124 ust. 1 pkt 2, 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.), art. 3 pkt 4 i 5, art. 4 pkt 2, 4 i 5, art. 8 pkt 2 i 3, art. 9 pkt 10 i art. 46 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.), art. 6 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Rada Miejska w Gliwicach
na wniosek Prezydenta Miasta

uchwała:

1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 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) poprzez dodanie nowych grup: **XI Wpływy z darowizn** oraz **XX Wpływy z wpłat gmin i powiatów** na rzecz j.s.t. i przesunięcie numeracji grup od pozycji **XI** oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
II	Dochody jednostek budżetowych	x		15.319,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		15.319,-
	- oświata i wychowanie	801		15.319,-
XI	Wpływy z darowizn	754		22.777,-
XIII	Subwencje	758		1.270.074,-
	* część oświatowa	758		28.824,-
	* część rekompensująca (inne ulgi podatkowe)	758		1.241.250,-
XIV	Dotacje celowe dla gmin	x		310.346,-
	* otrzymane z funduszy celowych	00		309.846,-
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (PFRON)	756		309.846,-
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	00		500,-
	- ochrona zdrowia	851		500,-
XV	Dochody jednostek budżetowych	x		79.329,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		79.329,-
	- oświata i wychowanie	801		55.229,-
	- edukacyjna opieka wychowawcza	854		24.100,-
XVIII	Subwencje	758		224.210,-
	* część oświatowa	758		224.210,-
XX	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t.	754		35.000,-
	S U M A			1.957.055,-

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
710		Działalność usługowa		48.140,-
	71035	Cmentarze		48.140,-
		* wydatki majątkowe, w tym:		48.140,-
		- inwestycje IR		48.140,-
750		Administracja publiczna	36.500,-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.500,-	
		Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	36.500,-	
		* wydatki bieżące, w tym:	36.500,-	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.500,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94.277,-
	75405	Komendy powiatowe Policji		22.777,-
		* wydatki majątkowe, w tym:		22.777,-
		- inwestycje ZO		22.777,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35.000,-
		* wydatki bieżące, w tym:		10.000,-
		- wydatki rzeczowe		10.000,-
		* wydatki majątkowe, w tym:		25.000,-
		- inwestycje PSP		25.000,-
	75414	Obrona cywilna		36.500,-
		* wydatki bieżące, w tym:		36.500,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36.500,-
		w tym:		
		dofinansowanie ze środków własnych do zadań administracji rządowej		36.500,-
758		Różne rozliczenia		1.551.096,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.551.096,-
		* rezerwa ogólna		1.551.096,-
801		Oświata i wychowanie	298.129,-	323.582,-
	80101	Szkoły podstawowe		39.013,-
		* wydatki bieżące, w tym:		35.313,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.000,-
		- wydatki rzeczowe		31.313,-
		* wydatki majątkowe, w tym:		3.700,-
		inwestycje ED		3.700,-
	80110	Gimnazja		5.130,-
		* wydatki bieżące, w tym:		5.130,-
		- wydatki rzeczowe		5.130,-
	80120	Licea ogólnokształcące		14.549,-
		* wydatki bieżące, w tym:		14.549,-
		- wydatki rzeczowe		14.549,-
	80130	Szkoły zawodowe	298.129,-	264.499,-
		* wydatki bieżące, w tym:	298.129,-	264.499,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.129,-	

	- wydatki rzeczowe		264.499,-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		391,-
	* wydatki bieżące, w tym:		391,-
	- wydatki rzeczowe		391,-
851	Ochrona zdrowia	99.226,-	99.726,-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12.726,-	20.226,-
	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	12.726,-	20.226,-
	* wydatki bieżące, w tym:	12.726,-	
	- remonty	12.726,-	
	* wydatki majątkowe, w tym:		20.226,-
	inwestycje IR		20.226,-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	86.500,-	79.000,-
	* wydatki bieżące, w tym:	86.500,-	
	- remonty	86.500,-	
	* wydatki majątkowe, w tym:		79.000,-
	inwestycje IR		79.000,-
85195	Pozostała działalność		500,-
	* wydatki bieżące, w tym:		500,-
	- wydatki rzeczowe		500,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		322.229,-
85401	Świetlice szkolne		179.792,-
	* wydatki bieżące, w tym:		179.792,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		174.538,-
	- wydatki rzeczowe		5.254,-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7.083,-
	* wydatki bieżące, w tym:		7.083,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.983,-
	- wydatki rzeczowe		3.100,-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110.498,-
	* wydatki bieżące, w tym:		110.498,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		73.338,-
	- wydatki rzeczowe		37.160,-
85410	Internaty i bursy szkolne		3.856,-
	* wydatki bieżące, w tym:		3.856,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.856,-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		21.000,-
	* wydatki bieżące, w tym:		13.000,-
	- wydatki rzeczowe		13.000,-
	* wydatki majątkowe, w tym:		8.000,-
	inwestycje ED		8.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.140,-	
90095	Pozostała działalność	48.140,-	
	* wydatki majątkowe, w tym:	48.140,-	
	- inwestycje IR	48.140,-	

		S U M A			481.995,-	2.439.050,-
--	--	----------------	--	--	------------------	--------------------

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
710			Działalność usługowa			48.140,-
	71035		Cmentarze			48.140,-
		1	Cmentarz Lipowy - poszerzenie	IR		48.140,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47.777,-
	75405		Komendy powiatowe Policji			22.777,-
		1	Zakup samochodu	ZO		22.777,-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25.000,-
		2	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP i bazy kontenerowej w Knurowie	PSP		25.000,-
801			Oświata i wychowanie			3.700,-
	80101		Szkoły podstawowe			3.700,-
			Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. M. Strzody 4			3.700,-
		4	Zakup wyposażenia kuchni	ED		3.700,-
851			Ochrona zdrowia			99.226,-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			20.226,-
			Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Słowackiego 58b			20.226,-
		1	Modernizacja obiektu	IR		20.226,-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			79.000,-
			Przychodnia Akademicka, ul. Moniuszki 13			79.000,-
		2	Modernizacja budynku	IR		79.000,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			8.000,-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			8.000,-
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5			8.000,-
		1	Zakup wyposażenia stołówki	ED		8.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48.140,-
	90095		Pozostała działalność			48.140,-
		2	Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego	IR	48.140,-	
			S U M A		48.140,-	206.843,-

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	99.226,-	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12.726,-	
		- remonty w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci	12.726,-	

		i Młodzieży Niepełnosprawnej		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		86.500,-
		- remonty gminnych budynków użytkowanych przez nzoz		86.500,-

5. Dokonać zmian w załączniku nr 7 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) w pozycji dotyczącej zakładów budżetowych tylko w planie ZOWT "TUR" oraz w całości pozycji dotyczącej środków specjalnych w następujący sposób:

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 roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakłady budżetowe							
926	92604	ZOWT TUR	258 549	5 173 037	2 185 625	5 292 565	0	139 021	5 431 586
		Środki specjalne							
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01021	Miejski Inspektorat Weterynarii	4 304	180 000	0	180 000	0	4 304	184 304
600	60015	Zarząd dróg	170 528	1 000 000	0	1 000 000	0	170 528	1 170 528
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	825	47 550	0	48 000	0	375	48 375
710	71095	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	0	888	0	888	0	0	888
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
754	75416	Straż Miejska	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
801	80101	Szkoły podstawowe	51 904	168 520	0	183 288	0	37 136	220 424
801	80102	Szkoły podstawowe	10 333	24 490	0	32 705	0	2 118	34 823

		specjalne							
801	80110	Gimnazja	7 993	15 749	0	14 492	0	9 250	23 742
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 920	11 469	0	20 995	0	5 394	26 389
801	80130	Szkoły zawodowe	93 412	200 710	0	267 404	0	26 718	294 122
801	80132	Szkoły artystyczne	236	0	0	236	0	0	236
801	80140	Ośrodki kształcenia zawodowego	0	5 330	0	3 000	0	2 330	5 330
853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 777	81 887	0	118 076	0	16 588	134 664
		w tym:							
		Dom Dziecka Nr 1	8 055	5 500	0	13 000	0	555	13 555
		Dom Dziecka Nr 2	13 097	52 569	0	64 666	0	1 000	65 666
		Dom Dziecka Nr 3	31 625	10 118	0	26 710	0	15 033	41 743
		Rodzinny Dom Dziecka	0	13 700	0	13 700	0	0	13 700
853	85302	Domy pomocy społecznej	653	2 700	0	3 353	0	0	3 353
		w tym:							
		Dom Pomocy Społecznej "Opoka" przy ul. Pszczyńskiej	554	700	0	1 254	0	0	1 254
		Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" przy ul. Derkacza	99	2 000	0	2 099	0	0	2 099
853	85305	Żłobki	5 481	70 915	0	73 396	0	3 000	76 396
854	85401	Świetlice szkolne	120 597	2 247 886	0	2 301 352	0	67 131	2 368 483
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 032	1 000	0	2 200	0	1 832	4 032
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 510	1 000	0	1 300	0	1 210	2 510
854	85410	Internaty i bursy szkolne	33 542	300 000	0	333 540	0	2	333 542
900	90013	Schronisko dla zwierząt	30 745	2 600	0	1 045	0	32 300	33 345
	Razem środki specjalne		602 792	4 402 694	0	4 625 270	0	380 216	5 005 486

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 i ochrona środowiska	75.000,-	75.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000,-	75.000,-
		3030	* inicjatywy lokalne		75.000,-
			Stan środków na koniec roku	75.000,-	

7. Dokonać zmian planowanych wydatków w załączniku nr 10 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.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	175.000,-	175.000,-
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	175.000,-	175.000,-
			1. Wydatki bieżące własne, w tym:	175.000,-	175.000,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5.000,-
		4300/4	Zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną		26.000,-
		4300/5	Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej	175.000,-	
		4300/6	Defragmentacja konturów klasyfikacyjnych w mapie numerycznej i ich synchronizacja z częścią opisową		25.000,-
		4300/7	Dostosowanie użytków gruntowych i numeracji działek do standardu SWDE		17.000,-
		4300/8	Zapełnianie rejestru cen nieruchomości		102.000,-

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:

1. **Zwiększenie w grupie II o kwotę 15.319 zł i XV o kwotę 79.329 zł;**
 - Na wniosek dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 o kwotę 70.548 zł oraz w dziale 854 o kwotę 24.100 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 6, 8 i 12.
2. **Zwiększenie w grupie XI o kwotę 22.777 zł;**
 - Środki uzyskane w związku ze zbiórką pieniędzy na zakup radiowozu dla V Komisariatu Policji w Gliwicach-Sośnicy przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Organizacyjny, dotyczy Ad. 2 pkt 3.
3. **Zwiększenie w grupie XIII o kwotę 1.270.074 zł;**
 - Kwota 20.000 zł - Minister Finansów pismem z dnia 14 listopada 2003 r. nr ST5-4820-44g/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 rozdział 80101, dotyczy Ad. 2 pkt 5.
 - Kwota 4.000 zł - Minister Finansów pismem z dnia 19 listopada 2003 r. nr ST5-4820-50g/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 rozdział 80101, dotyczy Ad. 2 pkt 5.
 - Kwota 4.824 zł - Minister Finansów pismem z dnia 27 listopada 2003 r. nr ST5-4820-55g/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 rozdział 80101, dotyczy Ad. 2 pkt 5.
 - Kwota 1.241.250 zł - Minister Finansów pismem z dnia 7 października 2003 r. nr ST3-4820-68/2003 przyznał część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, obliczoną zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem rezerwy ogólnej, dotyczy Ad. 2 pkt 4.

Przyznana kwota wynosi	1.241.250,-
z tego:	
Skutki ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym	8.606,-
Skutki ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych	1.232.644,-
z tego:	
podatek leśny	3.224,-
jednostek badawczo-rozwojowych (podatek od nieruchomości)	1.229.420,-

4. Zwiększenie w grupie XIV o kwotę 310.346 zł;

- Kwota 309.846 zł w związku z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 309.846 zł, dotyczy Ad. 2 pkt 4.
- Kwota 500 zł w związku z zawartym z Województwem Śląskim Porozumieniem na zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 851 rozdział 85195 dotyczy, Ad. 2 pkt 10.

5. Zwiększenie w grupie XVIII o kwotę 224.210 zł;

- Kwota 195.000 zł - Minister Finansów pismem z dnia 14 listopada 2003 r. nr ST5-4820-44p/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 rozdział 80130, dotyczy Ad. 2 pkt 5.
- Kwota 29.210 zł - Minister Finansów pismem z dnia 27 listopada 2003 r. nr ST5-4820-55p-2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej. Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 5.749 zł oraz w rozdziale 80130 o kwotę 23.461 zł, dotyczy Ad. 2 pkt. 5.

6. Zwiększenie w grupie XX o kwotę 35.000 zł;

- Kwota 25.000 zł - na podstawie Uchwały Nr XIII/224/2003 Rady Miasta Knuruwa z dnia 20 listopada 2003 r. dotyczącej przeznaczenia środków na dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP i bazy kontenerowej w Knurowie", dotyczy Ad. 2 pkt 3."
- Kwota 10.000 zł - na podstawie Uchwały Nr XIV/159/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2003 r. dotyczącej przeznaczenia środków na zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków oraz paliwa do samochodów pożarniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach, dotyczy Ad. 2 pkt 3.

Ad. 2. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie w dziale 710 o kwotę 48.140 zł;

- W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót mających na celu poprawienie ochrony cmentarza przed kradzieżami oraz zwiększenie wydajności odwodnienia, dotyczy Ad. 2 pkt 13.

2. Przeniesienie wydatków z działu 750 do działu 754 w kwocie 36.500 zł;

- W związku z koniecznością zwiększenia dofinansowania środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej, w związku z wypłatą nagród kwartalnych oraz regulacją płac w IV kwartale br.

3. Zwiększenie w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę 22.777 zł i rozdział 75411 o kwotę 35.000 zł;

- Kwota 22.777 zł - w związku ze zbiórką pieniędzy na zakup radiowozu dla V Komisariatu Policji w Gliwicach-Sośnicy przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Organizacyjny, dotyczy Ad. 1 pkt 2.
- Kwota 25.000 zł - na podstawie Uchwały Nr XIII/224/2003 Rady Miasta Knuruwa z dnia 20 listopada 2003 r. dotyczącej przeznaczenia środków na dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP i bazy kontenerowej w Knurowie", dotyczy Ad. 1 pkt 6.
- Kwota 10.000 zł - na podstawie Uchwały Nr XIV/159/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26

listopada 2003 r. dotyczącej przeznaczenia środków na zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków oraz paliwa do samochodów pożarniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach, dotyczy Ad. 1 pkt 6.

4. Zwiększenie w dziale 758 o kwotę 1.551.096 zł;

- Kwota 1.241.250 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2003 r. nr ST3-4820-68/2003 dotyczącym przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, dotyczy Ad. 1 pkt 3.
- Kwota 309.846 zł w związku z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczy Ad. 1 pkt 4.

5. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę 253.034 zł;

- W rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. nr ST5-4820-44g/2003 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, dotyczy Ad. 1 pkt 3.
- W rozdziale 80101 o kwotę 4.000 zł - Minister Finansów pismem z dnia 19 listopada 2003 r. nr ST5-4820-50g/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, dotyczy Ad. 1 pkt 3.
- W rozdziale 80101 o kwotę 4.824 zł - Minister Finansów pismem z dnia 27 listopada 2003 r. nr ST5-4820-55g/2003 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, dotyczy Ad. 1 pkt 3.
- W rozdziale 80120 o kwotę 5.749 zł i rozdziale 80130 o kwotę 23.461 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2003 r. nr ST5-4820-55p/2003 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej dotyczy, Ad. 1 pkt 5.
- W rozdziale 80130 o kwotę 195.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. nr ST5-4820-44p/2003 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej dotyczy, Ad. 1 pkt 5.

6. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 10.189 zł, rozdział 80110 o kwotę 5.130 zł, rozdział 80120 o kwotę 8.800 zł, rozdział 80130 o kwotę 46.038 zł

- Na wniosek dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł, dotyczy Ad. 1 pkt 1 oraz Ad. 2 pkt 8 i 12.

7. Zmniejszenie w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 298.129 zł;

- Oszczędności na wynagrodzeniach w związku z mniejszą ilością godzin dydaktycznych od 1.09.2003 r., dotyczy Ad. 2 pkt 11.

8. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80134 o kwotę 391 zł;

- Na wniosek dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł, dotyczy Ad. 1 pkt 1 oraz Ad. 2 pkt 6 i 12.

9. Przeniesienia wydatków w dziale 851 na kwotę 99.226 zł;

- Kwota 20.226 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektu" w celu wykonania schodów oraz podjazdów do Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, adaptacji kuchni oraz opracowanie dokumentacji na adaptację przyległego terenu na parking.
- Kwota 79.000 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku" w Przychodni Akademickiej.

10. Zwiększenie w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 500 zł;

- W związku z zawartym z Województwem Śląskim Porozumieniem na zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, dotyczy Ad. 1 pkt 4.

11. Zwiększenie w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 179.792 zł, rozdział 85403 o kwotę 3.983 zł, rozdział 85406 o kwotę 110.498 zł, rozdział 85410 o kwotę 3.856 zł;

- W celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w grudniu br. oraz na zapłatę za energię i czynsz, dotyczy Ad. 2 pkt 7.

12. Zwiększenie w dziale 854 rozdział 85403 o kwotę 3.100 zł, rozdział 85417 o kwotę 21.000 zł;

- Na wnioski dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń jak i osiągnięciem przez szkoły dochodów z innych źródeł, dotyczy Ad. 1 pkt 1 oraz Ad. 2 pkt 6 i 8.

13. Zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 48.140 zł;

- Likwidacja zadania inwestycyjnego pn. "Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego" w związku z rezygnacją firmy "Radan" z przyznanych środków, dotyczy Ad. 2 pkt 1.

Ad. 5. Zmiany w Planie finansowym zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na 2003 rok:

1. Zmiany w planie zakładu budżetowego ZOWT "TUR";

- W związku koniecznością wprowadzenia przez Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych "TUR" przychodów i kosztów funkcjonowania Hotelu "Leśnego".

2. Zmiany w planie środków specjalnych;

- Ze względu na ponadplanowe przychody i związaną z tym możliwością zwiększenia wydatków.

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

1. Przeniesienia wydatków w dziale 900 na łączną kwotę 75.000 zł;

- W związku ze zwiększoną ilością wniosków o dofinansowanie zmiany systemów grzewczych konieczne jest zwiększenie środków w tym zadaniu w celu zapewnienia wypłat przyznanych kwot.

Ad. 7. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1. Przeniesienia wydatków w dziale 710 na łączną kwotę 175.000 zł;

- W związku z planowaną modernizacją gospodarki ściekowej, przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją dróg, modernizacja osnowy szczegółowej poziomej została uznana za niecelową, gdyż obszar, na którym zaplanowano modernizację osnowy w znacznym stopniu pokrywa się z terenami planowanej modernizacji gospodarki ściekowej. Środki te wykorzystane zostaną na zadania związane z dostosowaniem ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów i standardów w tym zakresie oraz zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną, a także na podatek od towarów i usług.

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
	Wydział Budżetu i Analiz		1.551.096,-
1	Planowanie i wykonywanie budżetu		
	- rezerwa ogólna		1.551.096,-
	Jednostki oświaty i wychowania	33.630,-	381.312,-
WE/02	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa podstawowego		35.313,-
WE/04	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa gimnazjalnego		5.130,-
WE/06	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa		
	ponadpodstawowego - licea ogólnokształcące		14.549,-
WE/07	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa zawodowego		
	- szkoły zawodowe	33.630,-	
WE/10	Prowadzenie i nadzór nad działalnością szkolnictwa zawodowego		
	specjalnego		391,-
WE/11	Opieka świetlicowa dla dzieci szkolnych		179.792,-
WE/12	Prowadzenie i nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych		
	szkolnictwa - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		110.498,-
WE/13	Prowadzenie i nadzór nad działalnością zakładów opiekuńczo-		
	wychowawczych		7.083,-

WE/15	Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		13.000,-
WE/16	Prowadzenie i nadzór nad internatami		3.856,-
WE/21	Wydatki majątkowe		11.700,-
	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac		36.500,-
10	Dofinansowanie zadań administracji rządowej i zleconych gminie		36.500,-
	Wydział Inwestycji i Remontów	147.366,-	147.366,-
13	Dofinansowanie uzbrojenia terenu dla budownictwa mieszkaniowego		
	w ramach tzw. inicjatyw lokalnych	48.140,-	
15	Remonty	99.226,-	
17	Wydatki majątkowe		147.366,-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego		22.777,-
15	Wydatki majątkowe		22.777,-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		35.000,-
1	Wydatki majątkowe		25.000,-
2	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu		
	terytorialnego		10.000,-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		500,-
1	Promocja zdrowia		500,-
	S U M A	180.996,-	2.174.551,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek