

**Uchwała Nr XXV/651/2004  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 2 grudnia 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. 10 ust. 1, 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 3, 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 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3, art. 21. art. 23 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966), art. 19 ust. 7 i 12, art. 20 ust. 7 i 11, art. 21, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 112, art. 117. art. 124 ust. 1 pkt 1. 2. 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.)

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

**u c h w a l a :**

1. 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 nowej grupy **XVI Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego** i przesunięcie numeracji grup od pozycji **XVI** oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
III.	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	x		1.187,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		1.187,-
	oświata i wychowanie	801		1.187,-
XVI.	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</b>	851		15.000,-
XVIII.	<b>Subwencje</b>	758		494.154,-
	* część równoważąca	758		494.154,-
XIX.	<b>Dotacje celowe dla gmin</b>	x		25.579,-
	* otrzymane z funduszy celowych	00		25.579,-
	oświata i wychowanie – WFOŚiGW	801		25.579,-
XX.	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	x		37.143,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		30.143,-
	oświata i wychowanie	801		30.143,-
	* Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza 10	852		7.000,-
XXVII.	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	801		136,-
XXX.	<b>Subwencje</b>	758		88.023,-
	* część równoważąca	758		88.023,-
XXXI.	<b>Dotacje celowe dla powiatu</b>	x		100.363,-
	* otrzymane z funduszy celowych	00		100.363,-
	ochrona zdrowia – WFOŚiGW	851		100.363,-
<b>O g ó ł e m</b>				<b>761.585,-</b>

2. Zmienić stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 263,59 zł.
3. Zmienić stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na awarie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 1.968,87 zł.
4. Zmienić stawkę jednostkową dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 4,42 zł.
5. Zmienić stawkę jednostkową dla gospodarstw pomocniczych. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 92.89 zł.
6. 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
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>4.336,-</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.336,-</b>
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		4.336,-
		* wydatki bieżące, z tego:		4.336,-
		- wydatki rzeczowe		4.336,-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>415.282,-</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>200.093,-</b>
		* wydatki majątkowe, z tego:		200.093,-
		- inwestycje		200.093,-
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>58.274,-</b>	<b>105.067,-</b>
		<i>Przedszkola Miejskie</i>	53.274,-	105.067,-
		* wydatki bieżące, z tego:	53.274,-	105.067,-
		- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli miejskich, według stawki jednostkowej 263,59 zł		97.467,-
		- dotacja przedmiotowa na awarie w przedszkolach miejskich, według stawki jednostkowej 1.968,87 zł		7.600,-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	45.674,-	
		- remonty	7.600,-	
		* wydatki majątkowe, z tego:	5.000,-	
		- inwestycje	5.000,-	
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>1.187,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:		1.187,-
		- wydatki rzeczowe		1.187,-
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>136,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:		136,-
		- wydatki rzeczowe		136,-
	80123	<b>Licea profilowane</b>		<b>41.031,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego:		41.031,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36.011,-
		- wydatki rzeczowe		5.020,-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>30.143,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		30.143,- 30.143,-
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>28.969,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe		28.969,- 22.969,- 6.000,-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8.656,-</b>
		* wydatki bieżące, z tego: - dotacja dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny, według stawki jednostkowej 4,42 zł		8.656,- 8.656,-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>330,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	330,- 330,-	
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>8.326,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 92,89 zł	8.326,- 8.326,-	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>131.512,-</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>		<b>116.512,-</b>
		* wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje		116.512,- 116.512,-
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>15.000,-</b>
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		15.000,- 15.000,- 15.000,-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420.000,-</b>	<b>7.000,-</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7.000,-</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		7.000,- 7.000,- 7.000,-
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>420.000,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	420.000,- 420.000,-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46.793,-</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>46.793,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	46.793,- 46.793,-	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74.336,-</b>	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>70.000,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - remonty	70.000,- 70.000,-	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.336,-</b>	
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	4.336,- 4.336,-	
<b>O g ó l e m</b>			<b>608.059,-</b>	<b>558.130,-</b>

7. 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.				
801		Oświata i wychowanie		5.000,-	200.093.-
	80101	Szkoły podstawowe			200.093.-
		Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.	IR		200.093.-
	80104	Przedszkola		5.000,-	
		Komputeryzacja	ED	5.000,-	
851		Ochrona zdrowia			116.512.-
	85111	Szpitale ogólne			116.512.-
		Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej	IR		116.512.-

8. Dokonać zmian w załączniku nr 2b 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.				
801		Oświata i wychowanie		7.600,-	
	80104	Przedszkola		7.600,-	
		Remonty w przedszkolach	IR	7.600,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70.000,-	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		70.000,-	
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	70.000,-	
<b>O g ó ł e m</b>				77.600,-	

9. 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
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		761.585,-
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	49.929,-	
➤ zadania własne	49.929,-	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	811.514,-	
• finansowanie deficytu	811.514,-	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	811.514,-	
• kredyty i/lub pożyczki	811.514,-	

10. 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 zakładów budżetowych, 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	35.303,-	16.078.160,-	11.520.696,-	16.078.160,-	0	35.303,-	16.113.463,-
		w tym:							
		- dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność			11.283.527,-				
		- dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			59.066,-				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	2.956,-	168.219,-	146.656,-	167.887,-	0	3.288,-	171.175,-
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	45.171,-	2.033.496,-	1.381.089,-	1.981.078,-	12.970,-	97.589,-	2.078.667,-
<b>Środki specjalne</b>									
801	80101	Szkoły podstawowe	66.268,-	462.499,-	0	521.868,-	0	6.899,-	528.767,-
801	80110	Gimnazja	7.941,-	176.983,-	0	161.471,-	0	23.453,-	184.924,-
852	85202	Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza 10	0	31.020,-	0	30.920,-	0	100,-	31.020,-
854	85401	Świetlice szkolne	221.892,-	2.480.007,-	0	2.661.511,-	0	40.388,-	2.701.899,-

11. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

12. 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. Zwiększenia w grupach III oraz XX w kwocie 31.330 zł dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych należności z lat ubiegłych; dotyczy Ad. 6 pkt 5, Ad. 9 pkt 1.
2. Zwiększenia w grupie XVIII dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. przyznającego ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 494.154 zł w związku z poniesieniem przez gminę wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju); dotyczy Ad. 9 pkt 2.
3. Zwiększenia w grupach: XIX o kwotę 25.579 zł oraz XXXI o kwotę 100.363 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej Nr 28 oraz modernizacji gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 3; dotyczy Ad. 6 pkt 2 i 9, Ad. 7 pkt 2 i 3, Ad. 9 pkt 4.
4. Zwiększenia w grupie XX o kwotę 7.000 zł dokonuje się z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza mieszkanki z gminy Katowice oraz planowanego przyjęcia 1 osoby z gminy Opole; dotyczy Ad. 6 pkt 10, Ad. 9 pkt 6.
5. Zwiększenia w grupie XXVII o kwotę 136 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie debaty w ramach projektu, „Jakie państwo”; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 9 pkt 7.
6. Zwiększenia w grupie XXX dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. przyznającego ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 88.023 zł w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej; dotyczy Ad. 9 pkt 3.
7. Zwiększenia w grupie XVI w kwocie 15.000 zł dokonuje się na podstawie Umowy Nr PZ-izb/817/01/2004 z dnia 2 stycznia 2004 r. dotyczącej współpracy między Gminą Knurów a Miastem Gliwice w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie dodatkowej działalności terapeutycznej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach; dotyczy Ad. 6 pkt 12, Ad. 9 pkt 9.

**Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie:**

1. W związku z koniecznością zwiększenia dotacji dla przedszkoli miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalona stawka wynosi 263,59 zł, co w konsekwencji daje kwotę 11.308.011 zł (3.575 dzieci x 12 miesięcy x 263,59 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej dla przedszkoli miejskich. W kwocie dotacji i przy obliczaniu stawki uwzględnia się kwotę 24.484 zł, która zostanie przeniesiona zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej; dotyczy Ad. 6 pkt 4, Ad. 7 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.

**Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie:**

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na usuwanie potencjalnych awarii w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalona stawka wynosi 1.968,87 zł, co w konsekwencji daje kwotę 59.066 zł (30 placówek przedszkolnych x 1.968.87 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii; dotyczy Ad. 6 pkt 3, Ad. 8 pkt 1.

**Ad.4. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny:**

1. W związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, w wyniku wzrostu zatrudnienia od 1 września br., istnieje konieczność zwiększenia stawki jednostkowej będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej. Ustalona stawka wynosi 4,42 zł, co w konsekwencji daje kwotę 146.656 zł (2.765 osób x 12 miesięcy x 4,42 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego; dotyczy Ad. 5 pkt 1, Ad. 6 pkt 8, Ad. 10 pkt 2.

**Ad.5. Zmiana stawki jednostkowej dla gospodarstw pomocniczych:**

1. W związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, w wyniku wzrostu zatrudnienia od 1 września br., istnieje konieczność zmniejszenia stawki jednostkowej będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych. Ustalona stawka wynosi 92,89 zł, co w konsekwencji daje kwotę 1.381.089 zł (1.239 osób x 12 miesięcy x 92,89 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 6 pkt 8, Ad. 10 pkt 2.

**Ad.6. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2004 r.:**

1. Zmiany dysponenta środków w kwocie 4.336 zł dokonuje się w celu rozliczenia przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych kosztów organizacji imprezy „Dzień Wolontariusza”.
2. Zwiększenia w rozdziale 80101 dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 25.579 zł oraz pożyczki w kwocie 174.514 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej Nr 28; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 7 pkt 2, Ad. 9 pkt 4 i 5.
3. Przeniesienia w rozdziale 80104 w kwocie 7.600 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii w Przedszkolu Miejskim Nr 2 i Przedszkolu Miejskim Nr 3; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.
4. Przeniesienia z wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł, z dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 45.674 zł oraz z rozdziału 85412 w kwocie 46.793 zł na działalność bieżącą dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 7 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.

5. Zwiększenia w rozdziałach: 80110 o kwotę 1.187 zł i 80130 o kwotę 30.143 zł dokonuje się na wniosek dyrektorów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów szkół z tytułu otrzymanych należności z lat ubiegłych. Środki zostaną przeznaczone na zakup opału, doposażenie szkół w sprzęt szkolny, zakup pomocy dydaktycznych oraz zapłatę za badania okresowe pracowników; dotyczy Ad. 1 pkt 1, Ad. 9 pkt 1.
6. Zwiększenia w rozdziale 80120 o kwotę 136 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie debaty w ramach projektu „Jakie państwo”; dotyczy Ad. 1 pkt 5, Ad. 9 pkt 7.
7. Przeniesienia środków między rozdziałami 80123 i 80134 a 92120 w kwocie 70.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup koksu; dotyczy Ad. 8 pkt 2.
8. Przeniesienia środków między rozdziałami 80146 a 80195 i 80197 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w wyniku wzrostu zatrudnienia od 1 września br.; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 1, Ad. 10 pkt 2.
9. Zwiększenia w dziale 851 dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 100.363 zł oraz pożyczki w kwocie 16.149 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie modernizacji gospodarki ciepłej budynku Szpitala Miejskiego Nr 3; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 7 pkt 3, Ad. 9 pkt 4 i 5.
10. Zwiększenia w rozdziale 85202 o kwotę 7.000 zł dokonuje się z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza mieszkanki z gminy Katowice oraz planowanego przyjęcia 1 osoby z gminy Opole. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia; dotyczy Ad. 1 pkt 4, Ad. 9 pkt 6.
11. Zmniejszenia w rozdziale 85215 o kwotę 420.000 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszej niż przewidywano liczby osób, która kwalifikuje się do wypłaty dodatków mieszkaniowych; dotyczy Ad. 9 pkt 8.
12. Zwiększenia w rozdziale 85158 w kwocie 15.000 zł dokonuje się na podstawie Umowy Nr PZ-izb/817/01/2004 z dnia 2 stycznia 2004 r. dotyczącej współpracy między Gminą Knurów a Miastem Gliwice w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie dodatkowej działalności terapeutycznej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach; dotyczy Ad. 1 pkt 7, Ad. 9 pkt 9.

**Ad.7. Zmiana w wykazie inwestycji realizowanych w 2004 roku:**

1. Zmniejszenie w rozdziale 80104 – uzasadnienie patrz Ad. 6 pkt 4; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.
2. Zwiększenie w rozdziale 80101 uzasadnienie patrz Ad. 6 pkt 2; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 9 pkt 4 i 5.
3. Zwiększenie w rozdziale 85111 uzasadnienie patrz Ad. 6 pkt 9; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 9 pkt 4 i 5.

**Ad.8. Zmiana w wykazie ważniejszych zadań remontowych na 2004 rok:**

1. Zmniejszenie w rozdziale 80104 o kwotę 7.600 zł – uzasadnienie patrz Ad. 6 pkt 3; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.
2. Zmniejszenie w rozdziale 92120 o kwotę 70.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 6 pkt 7.

**Ad.9. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31.330 zł dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanych należności z lat ubiegłych; dotyczy Ad. 1 pkt 1, Ad. 6 pkt 5.



2. Zwiększenie dochodów o kwotę 494.154 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. przyznającego z rezerwy subwencji ogólnej środki w związku z poniesieniem przez gminę wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju). Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego; dotyczy Ad. 1 pkt 2.
3. Zwiększenia dochodów o kwotę 88.023 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. przyznającego z rezerwy subwencji ogólnej środki w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego; dotyczy Ad. 1 pkt 6.
4. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 125.942 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej dla budynku Szpitala Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej” oraz „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 28 w Gliwicach – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 6 pkt 2 i 9, Ad. 7 pkt 2 i 3.
5. Zwiększenia wydatków o kwotę 190.663 zł dokonuje się w związku z uchwałą Nr XXIV/650/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja gospodarki ciepłej dla budynku Szpitala Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej” oraz „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 28 w Gliwicach – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”; dotyczy Ad. 6 pkt 2 i 9, Ad. 7 pkt 2 i 3.
6. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł dokonuje się z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza mieszkanicy z gminy Katowice oraz planowanego przyjęcia 1 osoby z gminy Opole; dotyczy Ad. 1 pkt 4, Ad. 6 pkt 10.
7. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 136 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie debaty w ramach projektu, „Jakie państwo”; dotyczy Ad. 1 pkt 5, Ad. 6 pkt 6.
8. Zmniejszenia wydatków o kwotę 420.000 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszej niż przewidywano liczby osób, która kwalifikuje się do wypłaty dodatków mieszkaniowych. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego; dotyczy Ad. 6 pkt 11.
9. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 15.000 zł dokonuje się na podstawie Umowy Nr PZ-izb/817/01/2004 z dnia 2 stycznia 2004 r. dotyczącej współpracy między Gminą Knurów a Miastem Gliwice w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie dodatkowej działalności terapeutycznej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych w Gliwicach; dotyczy Ad. 1 pkt 7, Ad. 6 pkt 12.

Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 811.514 zł skutkuje zmniejszeniem kredytu i/lub pożyczki przeznaczonych na jego pokrycie. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 45.668.571 zł z czego 16.188.698 zł do pokrycia kredytem/pożyczką. Uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, Ad. 6 pkt 2, 9, 11 i 12; dotyczy Ad. 6 pkt 5, 6 i 10, Ad. 7 pkt 2 i 3.

#### **Ad.10. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na 2004 r.:**

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla zakładów budżetowych oraz na usunięcie awarii w Przedszkolu Miejskim Nr 2 i Przedszkolu Miejskim Nr 3; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 3 i 4, Ad. 7 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.

2. Zmian w planach finansowych zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny i gospodarstw pomocniczych dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w wyniku wzrostu zatrudnienia od 1 września br.; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 1, Ad. 6 pkt 8.
3. Zmian w planach finansowych środków specjalnych dokonuje się w:
  - Szkołach podstawowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych przychodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych oraz innych pomieszczeń szkolnych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń oraz zakup sprzętu szkolnego, materiałów biurowych i środków czystości.
  - Gimnazjach w związku z uzyskaniem ponadplanowych przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz ścianki wspinaczkowej. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mebli, wyposażenia do sali gimnastycznej oraz na naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń, zakup energii, a także remont sali gimnastycznej.
  - Świetlicach szkolnych w związku z uzyskaniem ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracowników szkoły oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone zostaną na zakup środków żywności, środków czystości oraz opłacenie mediów.
  - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza w związku z przyjęciem na miejsca pełnopłatne 2 osób.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 495.326.962 zł. plan wydatków 540.995.533 zł, natomiast deficyt budżetowy 45.668.571 zł, w tym 16.188.698 zł do pokrycia kredytem i/lub pożyczką.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**Stanisław Ogryzek**

